

Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2026/2027



Inhaltsverzeichnis

Bezirksstatistik	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Haushaltsübersichten	Seite 37
Zahlenteil mit Erläuterungen	Seite 41
Wirtschaftspläne	Seite 375
Stellenplan	Seite 411
Stellenübersicht	Seite 517
Gruppierungsübersicht	Seite 531
Funktionenübersicht	Seite 545

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2024)	343.500
Bezirksfläche (Stand 31.12.2023)	6.469 ha
davon Wohnen	1.347 ha
Gewerbe- und Industriefläche	387 ha
Gebäude- und Freifläche	2.488 ha
Sportplätze, Freibäder	931 ha
Grünanlagen, Camping	675 ha
Straßen, Plätze, öffentliche Wege	1.034 ha
Bahn- und Flugplatzgelände	219 ha
Landwirtschaftsfläche	8 ha
Waldfläche	1.631 ha
Wasserfläche	283 ha
Friedhöfe	70 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

2026
2027

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan 2026/2027 des
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

1. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1 AV zu § 34 LHO)

1.1 Allgemeines

Nach der Feststellung des Haushaltsplans durch das Haushaltsgesetz unterrichtet die Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) die Bezirksämter - Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst (SE FPS) - über die Beschlussfassung durch das Abgeordnetenhaus und Änderungen gegenüber dem Entwurf.

Erst mit der Unterrichtung der Organisationseinheiten des Bezirks - ausschließlich durch ein entsprechendes Haushaltswirtschafts Rundschreiben der SenFin, das der Fachbereich Finanzen der SE FPS weiterleitet - gilt die Ermächtigung zur Bewirtschaftung als erteilt. Solange dies nicht erfolgt ist, gilt für den Bezirk Artikel 89 der Verfassung von Berlin (VvB) analog.

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2026/2027 unterliegt grundsätzlich der Jährlichkeit, insofern sind die Ansätze für 2027 im Haushaltsjahr 2026 - auch nach Freigabe des Haushalts - nicht verfügbar.

Die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben sind zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. An Stellen, an denen Strukturverbesserungen möglich erscheinen um wirtschaftlicheres Handeln zu befördern, werden entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils die Leiter/innen der Verwaltungszweige zuständig, soweit sich aus der Geschäftsverteilung oder anderen haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen nicht etwas Anderes ergibt. Im Übrigen gilt grundsätzlich § 9 LHO.

Hinsichtlich der Bewirtschaftung der für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vorgesehenen Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vertritt die als Bezirksverordnetenvorsteher/in agierende Person gemäß § 7 Absatz 2 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in Verbindung mit Nr. 1.1 AV zu § 9 LHO die BVV.

Gemäß § 36 Absatz 2 Buchstabe k) in Verbindung mit § 38 Absatz 1 BezVG und Nr. 1.1. AV zu § 9 LHO werden die Geschäftsbereiche unter den Bezirksamtsmitgliedern (Bezirksbürgermeister/in und fünf Bezirksstadträte/Bezirksstadträtinnen nach § 34 Absatz 1 BezVG) aufgeteilt.

Danach besteht in der Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin folgende Geschäftsverteilung:

Zuständigkeitsbereiche/ Ressorts

Bezirksverordnetenvorsteher/in	Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
Bezirksbürgermeister/in	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung (FinPers)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur (Bild)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Ordnung, Umwelt, Straßen- und Grünflächen (OrdUm)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT (Stadt)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Bürgerdienste und Soziales (Bü)
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin	Jugend und Gesundheit (JugGes)

1.2 Organisationseinheiten

Im Rahmen der Umsetzung des Konzepts der Berliner Verwaltungsreform gliedern sich die Abteilungen des Bezirks in Organisationseinheiten, deren haushaltmäßige Zuordnung aus der Spalte „Kapitel“ zu entnehmen ist (vgl. Anlage 1 und Nr. 4).

1.3 Ressortbezogene Zuordnung der Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1.3.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Titel 42201, 42221, 42231, 42250, 42260, 42760, 42801, 42811, 42821, 42822, 42830, 42850 und 42860 sowie die Obergruppen 44 (Titel 44100 mit Auftragswirtschaft LVwA) und die Titel 45201, 45300 und 45903 werden zentral vom FB Personalservice der SE Finanzen, Personal und Steuerungsdienst (SE FPS) bewirtschaftet.

Die Ausgaben des Titels 42701 und der Obergruppe 41 werden dezentral vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

Die zweckgebundenen Personalausgaben (Titel ... 90 bis ... 99) einschließlich der dazugehörenden Einnahmen werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Titel veranschlagt sind.

Die Titel 23111 und 42731 werden generell nicht veranschlagt (Einnahmen und Ausgaben für Leistende nach dem Bundesfreiwilligendienst) - unabhängig davon, in welcher Abteilung diese Personen eingesetzt sind. Lediglich in der Abteilung JugGes werden diese Titel im Kapitel 4100 nachgewiesen.

Die Personalausgaben sind abweichend von § 20 (1) Nummer 3 bis 5 LHO nur untereinander deckungsfähig.

1.3.2 Investitionen, die aus den Zuweisungen für Investitionen finanziert werden

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Titel 89339 und 89341 werden von den zuständigen Fachbereichen der Abteilungen Stadt bzw. OrdUm bewirtschaftet.

1.3.3 Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften des Fach- und Finanzvermögens

Die Bewirtschaftung des Fachvermögens erfolgt grundsätzlich durch die SE Facility Management. Die Bewirtschaftung des Finanzvermögens erfolgt ausnahmslos beim Kapitel 4510.

Die Ausgaben

Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management erstreckt sich auf die in den Kapiteln 3306 und 4510 veranschlagten Ausgabeansätze der Titel **51701** (Bewirtschaftungsausgaben), **51730** (Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner), **51801** (Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume), **51806** (Mietausgleich), **51807** (Erbbauszinsen), **51900** (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), **51902** (Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen), **51910** (Kleiner Unterhaltungsbedarf) und **51912** (Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen) und dienen der Bewirtschaftung der im Fachvermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude, die in den folgenden Kapiteln zugeordnet sind:

Abt. OrdUm	3800, 3810, 3820, 3881
Abt. Bild	3610, 3620, 3630, 3640 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715
Abt. Bü	3930, 3940
Abt JugGes	4000, 4011, 4040 4100

Hinweis: Nicht in allen Kapitel Erläuterungen befinden sich nähere Angaben zu den Immobilien, da die Nutzung teilweise bereits aufgegeben wurde, aber trotzdem noch Bewirtschaftungskosten anfallen. Die Kapitel, deren Erläuterungen nähere Angaben zu den Grundstücken und Gebäuden des Fachvermögens enthalten, sind in der allgemeinen Erläuterung zum Kapitel 3306 aufgeführt.

Ferner werden einige Titel zur Grundstücksbewirtschaftung auch in den Kapiteln 3302 (Beschäftigtenvertretungen; zur Realisierung der Personalversammlung), 3401 (Märkte) und 4520 (Stiftungen) nachgewiesen.

Die Einnahmen

Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind zentral in den Kapiteln 3306 bzw. 4510 bei den Titeln 12401 und 12404 veranschlagt und werden von der SE Facility Management bewirtschaftet. Ausnahmen bilden die Einnahmen dieser Art, die in den Kapiteln 3715, 3800, 3810 und 3820 gesondert veranschlagt sind und von den einzelnen Fachbereichen bewirtschaftet werden.

Darüber hinaus werden von der SE Facility Management folgende Titel zentral bewirtschaftet:

12406	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken
14102	Rückzahlung von Bürgschaftsbeträgen

1.3.4 Ausgaben für die IuK-Technik

Die Bewirtschaftung der IKT-Mittel erfolgt grundsätzlich durch den FB IT im Kapitel 3306 und 2534 (Kapitel für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik - IKT). Im Kapitel 2534 erfolgt durch folgende Organisationseinheiten eine Bewirtschaftung über limitierte Unterkonten:

BzBm K	Titel 51160
SE FM	Titel 51143 und 51160

1.3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel)

Die Veranschlagung von SB-Mitteln - mit Ausnahme der Regelungen des § 7 des Schulgesetzes für Berlin - ist nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal zulässig. Über die Zuweisung von Ausgaben, die nicht zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt sind (vgl. Anlage 2 AV zu § 34 in Verbindung mit Nr. 2.3 AV zu § 15 LHO), bedarf es ausnahmslos der Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE FPS. Grundsätzlich stellt die Zuweisung von SB-Mitteln eine absolute Ausnahme von der sonst üblichen Bewirtschaftung dar, die nur unter besonderen Bedingungen gerechtfertigt ist.

1.3.6 Rücklagen

Die Entnahmen aus und die Zuführungen an die Rücklage nach § 7 Schulgesetz werden in den Schulkapiteln des Einzelplans 37 nachgewiesen. Die Allgemeine Rücklage und die Rücklage für Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung werden im Kapitel 4500 - Allgemeine Finanzangelegenheiten -, im Einzelfall auch im jeweiligen Fachkapitel nachgewiesen. Zuführungen und Entnahmen werden nach Meldung der Fachabteilungen vom Fachbereich Finanzen gebucht.

2. Deckungsfähigkeit (§§ 20 und 46 LHO)

Für die Anwendung der Deckungsfähigkeit innerhalb des Bezirkshaushaltsplans gelten die Regelungen zu den §§ 20 und 46 LHO. Durch das Haushaltsgesetz oder durch Verwaltungsvorschriften der Senatsverwaltung für Finanzen können ergänzende Regelungen und Einschränkungen getroffen werden.

Generell sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans alle Ausgaben im Rahmen der sonstigen haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und

nachstehend nicht etwas Anderes bestimmt ist. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.

Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben für Zuführungen an Rücklagen sind grundsätzlich nicht deckungsfähig. Sie dürfen auch in Deckungsvermerken nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Die Ausgaben des Kapitels 3401 sind nur innerhalb des Kapitels gegenseitig deckungsfähig und gleichzeitig deckungsberechtigt gegenüber Einsparungen aus anderen Kapiteln.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sowie der Titelgruppen 863 (ohne Z) und 893 sind nur mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen der SE FPS deckungsfähig.

Zur Durchführung haushaltswirtschaftlicher Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans jeweils untereinander

- a) Ausgaben des ehemaligen Ausgabenfeldes A08
- b) Ausgaben des T-Teils (jedoch fallgruppenübergreifend nur mit Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE FPS)
- c) Ausgaben des Z-Teils
- d) Personalausgaben

auch über das jeweilige Ressort hinaus deckungsfähig. Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE Finanzen und Personal.

Aus Ausgabebereichen, für die es Veranschlagungsleitlinien von der Senatsverwaltung für Finanzen oder vergleichbare Vorgaben gibt, dürfen Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit nur innerhalb der „eigenen“ Leitlinie verlagert werden. Darunter fallen:

- die Lehr- und Lernmittel (A01),
- die Hochbau-Unterhaltung (A02) mit deren abgegrenzten Teilbereichen
 - Schulbauunterhaltung und
 - Sonstige bauliche Unterhaltung,
- die Tiefbau-Unterhaltung (A03),
- die Beköstigung an Schulen (A07) sowie
- die Ausbildungsmittel

3. Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 8 LHO in Verbindung mit § 37 LHO und den AV zu § 8 und § 37 LHO)

Neue und/oder höhere Ausgaben mit Ausgleich durch Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushalts können vom Fachbereich Finanzen der SE FPS zugelassen werden.

Neue und/oder höhere Ausgaben auf Grund höherer Einnahmen dürfen nur mit Einwilligung des Fachbereichs Finanzen der SE FPS geleistet werden, wenn sie in bezirkseigenen Angelegenheiten anfallen, zwischen ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und keine hiervon abweichenden haushaltswirtschaftlichen Regelungen bestehen.

Unter Beachtung der Verfahrensregelung der BA-Vorlage Nr. 4 vom 11.12.2001 und dem Einvernehmen vom 28.11.2006 über das Fortbestehen dieser Regelung, entscheidet das Bezirksamt über den erforderlichen Antrag auf höhere oder neue Ausgaben.

Ist der Ausgleich des Bezirkshaushalts gefährdet, werden alle (nicht zweckgebundenen) Mehreinnahmen ausnahmslos im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verbesserung des Abschlussergebnisses herangezogen.

4. Veränderungen in der Grobgliederung gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2024/2025

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird im Bezirkshaushaltsplan das neue Kapitel 3600 - Weiterbildung und Kultur nachgewiesen. Es bildet die Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Leitungsbereiches ab.

Das Kapitel 3310 - Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister wird im Bezirk nicht genutzt, alle Einnahmen und Ausgaben des Bereichs der Bezirksbürgermeisterin finden sich im Kapitel 3300.

5. Stellenplan

Die Veranschlagung der Personalausgaben erfolgt auf Basis eines bezirkseigenen Durchschnittssatzes je Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Die vollständigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind ausschließlich im Zahlen-/Erläuterungsteil abgebildet.

6. Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender-Budgeting

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ist darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligung und Diskriminierungen bei der Haushaltsaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Die unter Genderaspekten zu bearbeitenden Produkte beruhen auf der Vorlage Nr. R-401/2008 des Rates der Bürgermeister. Auf die Anlagen 2 (Genderbudgetdaten je Produkt) und 5 (Auswertung der bezirklichen Personaldaten) wird hingewiesen.

7. Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 3.

8. Übersicht zu den Maßnahmen des Bezirks in Sachen „Klimagerechtes Handeln“

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 4.

9. Prüfung der Auswirkungen des VerfGH-Urteils vom 31.10.2003 auf die Bezirkspläne:

9.1 Allgemeine Prüfung

Der vorliegende Bezirkshaushaltsplan wurde nach diesen Kriterien geprüft. Seine Aufstellung erfolgte nach Artikel 72, 85 und 86 VvB in Verbindung mit §§ 12 und 13a AZG, §§ 4 Abs. 1, Nr. 1 zu 12 Absatz 2, 15, 36 Absatz 2 BezVG und §§ 26a, 27, 29 Absatz 3, 30 LHO.

Insofern wird er im Ergebnis der Prüfung als verfassungskonform erkannt. Die Prüfung hat sich im Wesentlichen auf einen Abgleich der einzelnen Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben mit den Ansätzen des Bezirkshaushaltsplans konzentriert. Grundsätzlich wurden alle Ansätze für Ausgaben, einschließlich derer, die durch die Veranschlagung höherer Einnahmen ausgeglichen sind, als unbedingt notwendige Ausgaben veranschlagt, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen oder zu beginnen, um gesetzliche Aufgaben realisieren zu können und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Die für bestimmte Zwecke zugewiesenen Mittel wurden in vollem Umfang für diese Zwecke veranschlagt. Eine Überschreitung der Zuweisung liegt nicht vor.

9.2 Einzelprüfungen der Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben

9.2.1	4500- 38630	HGr 4	HGr 5	HGr 6	HGr 8 ohne 89339/41	HGr 9	Summe	Überschreitung
Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)								
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Haushaltsjahr 2026	679.397,0	149.728,4	90.786,7	685.541,5	5.770,0	37.856,0	969.682,6	290.285,6
Haushaltsjahr 2027	682.783,0	153.171,0	91.521,2	692.613,5	5.270,0	38.367,0	980.942,7	298.159,7

Erläuterung der Überschreitung:	HHJ 2026	HHJ 2027	Begründung
E00 Einnahmen ohne Zuweisungen	574,0	574,0	1
Einnahmen E01	22.840,2	22.770,2	1
Einnahmen E02 Grundstücksverkaufs- und Werbeerlöse	50,0	50,0	1 und 2
E03, E04, E05 Einnahmen	265.651,0	273.532,0	
Einnahmen selbstfinanzierende Kapitel 3401 und 4520	1.170,4	1.233,5	3
Summe Einnahmen über Zuweisung	290.285,6	298.159,7	
Differenz	0,0	0,0	

Zuweisung für Investitionen	4500- 38530	HGr. 7	TitelGr. 893 89339/41	Summe	Überschreitung
Haushaltsjahr 2026	19.871,0	19.771,0	100,0	19.871,0	
Haushaltsjahr 2027	17.340,0	17.240,0	100,0	17.340,0	

Begründung / Rechtsnorm:

zu 1.) Die veranschlagten Mehreinnahmen sind bei nachstehenden Titeln (E00, E01 und E02) erfolgt:

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
11121	50.000	50.000	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten
11190	168.000	168.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
11193	300.000	300.000	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht
11194	300.000	300.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse
11904	100.000	100.000	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
11924	10.000	10.000	Werbeerlöse
11938	12.500	12.500	Sonstige Kostenbeiträge
11978	8.000	8.000	Abführung von Überschüssen
11990	153.000	153.000	Sonstige zweckgebundene Einnahmen
11992	1.000	1.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen aus Lernmitteln
12109	9.500.000	9.500.000	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung
12290	28.000	28.000	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems
12401	3.464.000	3.095.000	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Stiftungen)
12404	529.300	529.300	Erbbauszinsen
12515	150.000	150.000	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins
13110	20.000	20.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von bebauten Grundstücken
13510	20.000	20.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von unbebauten Grundstücken
23111	1.000	1.000	Ersatz von Personalausgaben für Bundesfreiwilligendienst
23190	145.000	145.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
23192	2.000	2.000	
23391	750.000	750.000	Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
23601	20.000	20.000	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger
23608	3.985.000	3.985.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen
23613	64.000	64.000	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)
26101	1.460.000	1.460.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben
26109	71.000	370.000	Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln
26118	1.900	1.900	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
28290	1.363.500	1.363.500	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
29899	1.000	1.000	Erbschaften für konsumtive Zwecke
33190	300.000	300.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
33193	2.000	2.000	
35903	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO
35909	2.000	2.000	Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung
35910	2.000	2.000	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen
35911	1.000	1.000	Entnahme aus der Ergebnisrücklage
35921	8.000	8.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.1-2 Schulgesetz
35922	7.000	7.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.3-6 Schulgesetz
35990	386.000	386.000	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand
38190	167.000	167.000	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben
Summe	23.464.200	23.394.200	

Einzelne Rechtsnormen sind bereits aus der jeweiligen Titelbezeichnung erkennbar. Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden, sind überwiegend zweckgebunden bzw. aus haushaltsrechtlichen und haushaltstechnischen Gründen so zu veranschlagen. Ihnen stehen überwiegend gleich hohe Ausgaben gegenüber, die zu keiner Belastung des Haushalts führen und somit nicht vom VerfGH-Urteil tangiert sind.

zu 2) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden. Es handelt sich hier um Werbeerlöse und Grundstücksverkaufserlöse.

zu 3) Nachweis der Einnahmen der Märkte (3401) und der Stiftungen (4520). Für beide Kapitel gibt es keine Zuweisung bzw. Einnahmenvorgabe.

9.2.2 Sonstige Transferausgaben

Die von der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesenen Beträge wurden in vollem Umfange bei den entsprechenden Titeln und nach den dafür geltenden Rechtsnormen veranschlagt.

9.2.3 Einnahmenvorgabe

Die Einnahmenvorgaben sind veranschlagt worden.

9.2.4 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisung 2026	19.871.000 EUR	Veranschlagung 2026	19.871.000 EUR*
Zuweisung 2027	17.340.000 EUR	Veranschlagung 2027	17.340.000 EUR*

*In Anpassung an das Revisionsergebnis des Investitionsprogramms 2021-2025, inkl. Gezielter Zuweisungen und Sonderinvestitionen

9.2.5 Veranschlagte Pauschalen

Bezüglich im Haushaltsplan veranschlagten Pauschalen wird auf die Anlage 6 verwiesen.

Kapitelzuordnung zu den Abteilungen

Geschäftsbereich	Abteilung	Organisationseinheit	Kapitel
Bezirksverordneten- Vorsteherin Fr. Stückler	Bezirksverordnetenversammlung BVV	Bezirksverordnetenversammlung	3100
1 Bezirksbürgermeisterin Fr. Bauch	Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung FinPers	BzBmin einschl. Zentrale Vergabestelle, Pressestelle, BzBm Büro, Sekretariat, Abt.-Büro, ferner Gleichstellungsbeauftragte (Gender Mainstreaming), Integrationsbeauftragte/r, Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung, behördlicher Datenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für Partnerschaften, EU- Beauftragte/r, Klimaschutzbeauftragte/r Sucht- und Konfliktbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheitsbeauftragte/r Behindertenbeirat, Migrantenbeirat, UCW-Beirat, Haus PANGEA-Beirat, Kunst am Bau, Partnerschaft für Demokratie	3300
		Beschäftigtenvertretungen (Personalrat und Frauenvertreter/in)	3302
		Rechtsamt	3303
		SE Finanzen, Personal und Steuerungsdienst	3301, 3305, 3307, 3390, 4500, 4520
		Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK)	3308
		Wirtschaftsförderung	3309
2 BzStRin Fr. Schmitt-Schmelz	Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur Bild	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Beirat für Kunst und Kultur	3320
		Schul- und Sportamt inkl. außerschulischer Lernorte	3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715
		Amt für Weiterbildung und Kultur	3600, 3610, 3620, 3630, 3640
3 BzStR Hr. Schruoffeneger	Ordnung, Umwelt, Straßen- und Grünflächen OrdUm	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimacontrolling, Kleingartenbeirat, Spielplatzkommission, Mobilitätsrat	3330
		Ordnungsamt	3400, 3401
		Straßen- und Grünflächenamt	3800, 3810, 3820, 3881
		Umwelt- und Naturschutzamt	4300
4 BzStR/stellv. BzBm Hr. Brzezinski	Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT Stadt	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Milieuschutzbeirat, Denkmalbeirat	3340
		Stadtentwicklungsamt	4200, 4201, 4202
		SE Facility Management inkl. Fachbereich IT	3306, 4510
5 BzStRin Fr. Duda	Bürgerdienste und Soziales Bü	Geschäftsbereich, Abt.-Büro, Plan- und Leitstelle, Wilmersdorfer Seniorenstiftung, Trägerversammlung JobCenter	3350
		Amt für Bürgerdienste	3500, 3501, 3502
		Amt für Soziales	3910, 3911, 3912, 3915, 3930, 3940, 3960, 3981, 3995
6 BzStR Hr. Hertel	Jugend und Gesundheit JugGes	Geschäftsbereich, Abt.-Büro Kita-Eigenbetrieb Nordwest, Präventionsbeirat	3360
		Jugendamt	4000, 4010, 4011, 4015, 4021, 4040, 4042, 4043, 4044, 4045
		Gesundheitsamt	4100, 4130, 4181

Anlage 2 des Vorberichts

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fach-gebiet Nr.	Nr.	Name	Nutz-ende (ja/nein)	Pro-dukt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
19	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	nein	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	307,4	-	-	-
52	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein	nein	Pflegefläche (in qm)	1711,4	-	-	-
70	80007	Bereitstellung von Medien und Entleihung	ja	ja	Anzahl der Entleihungen	3683	60,9% 58,8	38,9% 37,51	0,2% 0,23
70	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	ja	Anzahl der Besuche	1717,5	60,9% 58,8	38,9% 37,51	0,2% 0,23
70	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	ja	Anzahl der Teilnehmer/Innen	394,9	60,9% 58,8	38,9% 37,51	0,2% 0,23
76	79395	Musikschulunterricht	ja	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	10040,4	54,2% 4372	45,8% 3691	0% 1
80	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	ja	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2569,4	67% 8953	33% 4405	0% 0
80	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	1990	53,2% 1762	46,8% 1552	0% 0
80	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	ja	ja	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	358,3	87,9% 661	12,1% 91	0% 0
81	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	nein	Angebotsstunden	134,3	-	-	-
81	79403	Stadtteilgeschichte	ja	ja	Angebotsstunden	850,6	0% 0	0% 0	100% 9910
81	79404	Kulturelle Angebote	ja	ja	Angebotsstunden	948,3	0% 0	0% 0	100% 15143
81	81116	VT- Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	ja	ja	Zuwendungen in Euro	44,4	50% 4	0% 0	50% 4
81	81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen	ja	ja	Zuwendungen in Euro	34,9	66,7% 16	16,7% 4	16,7% 4
105	72570	R - Bereitstellung von Eisflächen	nein	ja	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m ² bereitgestellter Fläche	3772,9	-	-	-
105	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein	nein	Anzahl der bearbeiteten Verträge	115,7	-	-	-
105	77673	Bereitstellung von Sportanlagen	ja	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	7920,3	41% 43107	58,9% 61911	0,1% 149
105	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines			qm der Sportanlage		-	-	-

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Eigentümers auftreten							
105	78422	Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten	ja	ja	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	7920,3	41% 43107	58,9% 61911	0,1% 149
105	79742	R - Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle Angebote der Schwimmhalle des FFM einschließlich Nutzung durch den Schulsport			Angebotsstunden als Öffnungsstunden		-	-	-
836	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikantinnen und Hospitantinnen	ja	nein	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.600,40	31,3% 75	18,8% 45	50% 120
1032	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	nein	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	478,3	56,7% 152	43,3% 116	0% 0
1032	76783	Leben im Wohnheim	ja	nein	Anzahl der Belegungstage	785	38% 15350	62% 25043	0% 0
1032	80002	Seniorenspezifische Beratung und Betreuung	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	32,7	95,9% 393	4,1% 17	0% 0
1032	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation			Anzahl der Bewohner		-	-	-
1032	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten	ja	nein	Anzahl der Besucher	356,1	67% 14627	33% 7205	0% 0
1032	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten	ja	nein	Anzahl der Teilnehmer	203,4	66,4% 14267	33,6% 7204	0% 0
1032	80384	VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Nutzer je Angebot	125,5	59,1% 5020	40,9% 3475	0% 0
1032	80487	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	nein	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	729,1	63% 654	37% 384	0% 0
1032	80488	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister			Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren		-	-	-
1032	80489	Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger und kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	34,5	65,4% 151	34,6% 80	0% 0
1032	80633	Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	318,3	44,5% 122	55,1% 151	0,4% 1

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft							
1032	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	nein	Anzahl der Unterbringungen	746	34% 1173	65,9% 2274	0,1% 3
1032	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	1079,7	34% 1173	65,9% 2274	0,1% 3
1032	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen	355,3	44,3% 690	55,7% 869	0% 0
1032	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Nutzer	396,6	17% 261	83% 1277	0% 0
1032	81152	Kältehilfe – bezirkliche Aufgaben im Rahmen der „Vereinbarung zur Umsetzung der Kältehilfe“	ja	nein	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht		18% 5993	82% 27304	0% 0
1085	81183 (2024: 76844)	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	ja	Anzahl der Zulassungen	472,7	33% 645	67% 1309	0% 0
1085	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	ja	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	471,2	29% 3278	71% 8026	0% 0
1098	60347	R- Erlaubniserteilung für Heilpraktiker			Anzahl der Anträge		-	-	-
1098	60410	R- Lebensmittelpersonal-Beratung	ja	nein	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	209,9	52,1% 12152	47,9% 11155	0% 0
1098	63130	R- Betreuung der Tuberkulosekranken - Zentrum für tuberkulosekranke und - gefährdete Mensch Berlin			Anzahl der betreuten Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo		-	-	-
1098	63133	S-Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit			Anzahl der Gutachten		-	-	-
1098	75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung	ja	nein	Anzahl der Einsätze	387,4	46,1% 511	53,6% 594	0,3% 3
1098	78724	R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft	ja	ja	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	851,3	83,7% 7487	16,3% 1457	0% 0
1098	78744	R- Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV	ja	ja	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	94,3	51,7% 1599	41,8% 1292	6,4% 199
1098	79014	R-Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung	ja	nein	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	459,1	100% 2895	0% 0	0% 0
1098	79019	R- Versorgung von Kindern mit Hörbehinderung			Patienten pro Jahr		-	-	-
1098	79020	R-Versorgung von Kindern mit Sprachbehinderung			Patienten pro Jahr		-	-	-

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
1098	79370	R- Diagnostik, Einleitung der Versorgung mit optischen und elektronischen Sehhilfen einschließlich Beratung von Sehbehinderten			Patienten pro Jahr		-	-	-
1098	80137	R- Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung - Zentrum für tuberkulosekranke und - gefährdete Mensch Berlin			Anzahl der erfassten Personen		-	-	-
1098	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV	ja	ja	Anzahl der persönlichen Beratungen	504,7	57,2% 2878	41,8% 2106	1% 51
1098	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	nein	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	597,2	49,5% 586	50,4% 597	0,1% 1
1098	80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege		nein	Anzahl der mit gutachtlicher Stellungnahme abgeschlossenen standardisierten Hilfebedarfsfestellungsverfahren	729,1	-	-	-
1098	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung	ja	nein	Anzahl der Erstkontakte im Monat	921,2	45,6% 2138	54,2% 2545	0,2% 9
1098	80685	Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	nein	Anzahl der Erstkontakte im Monat	556,8	56,3% 1107	43,7% 858	0% 0
1130	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Angebotsstunde	520	54% 3623	46% 3086	0% 0
1130	79713	VT- Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	236,5	34,7% 393	65,3% 738	0% 0
1130	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	nein	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	517	44,3% 3080	55,7% 3867	0% 0
1161	63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	19	-	-	-
1161	63117	R- (Jug) - Führung von Vormundschaften für unbegleitet einreisende minderjährige Asylbewerber			Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften		-	-	-

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
1161	76835	Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend	nein	nein	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	337,9	-	-	-
1161	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung			Anzahl der vertraglich betreuten Azubis		-	-	-
1161	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	ja	Leistungsstunde	6213,5	37,5% 556	62,5% 928	0% 0,01
1161	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1)	ja	ja	Leistungsstunde	6213,5	39,9% 2170	59,7% 3245	0,4% 23
1161	81163	VT – Ehrenamt n allen Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit			Ehrenamtsstunde		-	-	-
1161	80966	VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) durch freie und öffentliche Träger	ja	ja	Leistungsstunde	148,1	32,1% 17	67,9% 36	0% 0
1161	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (AF 4)	ja	nein	Leistungsstunde	178,6	54,5% 566	45,5% 472	0% 0
1161	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (AF 5)	ja	ja	Anzahl der Teilnehmerstunden	181,8	43,4% 75	56,6% 98	0% 0
1161	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen	ja	ja	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	816,9	48% 360	51,2% 384	0,8% 6
1161	81121	VT - AF-1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft			Angebotsstunde		-	-	-
1161	81122	VT - AF-2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext			Angebotsstunde		-	-	-
1161	81123	VT - AF-3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä)			Angebotsstunde		-	-	-
1161	81124	T - AF-6 - Familien(service)büros – Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter	nein	nein	Angebotsstunden	166,7	-	-	-
1161	80967	VT - Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger	ja	nein	Teilnehmertage	400,5	55,2% 302	44,8% 245	0% 0
1161	80031	T-HzE- Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	339,7	19,4% 55	80,6% 229	0% 0
1161	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle	nein	nein	Angebotsstunde	284,4	-	-	-

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Kostenübernahme)							
1161	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1394,3	25,4% 16	74,6% 47	0% 0
1161	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII (Kinder-Jugendhilfe)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	556,2	53,6% 82	46,4% 71	0% 0
1161	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	355,5	34,5% 20	65,5% 38	0% 0
1161	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1926	33,9% 115	65,8% 223	0,3% 1
1161	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4953,2	42,1% 216	57,9% 297	0% 0
1161	80168	T - HzE ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	125,1	33,3% 4	66,7% 8	0% 0
1161	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	nein	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1459,2	43% 396	57% 524	0% 0
1161	80178	T-Jug- ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	2857,5	-	-	-
1161	80179	T - Jug-stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch- Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	1394,7	-	-	-
1161	80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH- Transferprodukten	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	610,4	-	-	-
1161	80388	Jugendberufshilfe	nein	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	259,5	-	-	-
1161	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	48,9	23,1% 3	76,9% 10	0% 0
1161	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1130,1	39,7% 31	59% 46	1,3% 1
1161	80995	V- Jug-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl.	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen	1229,4	-	-	-

Gender Budgeting Produkt			Analyse		Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)			w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Krankenhilfe			erhalten				
1161	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	756,4	26,3% 5	73,7% 14	0% 0
1161	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	310,1	14,3% 3	85,7% 18	0% 0
1161	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	nein	nein	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	318,1	-	-	-
1161	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	275,8	45,7% 16	54,3% 19	0% 0
1161	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	310,2	46,5% 33	53,5% 38	0% 0
1161	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2503,5	100% 39	0% 0	0% 0
1161	80945	T – Hilfen in Notsituationen	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	157,2	66,7% 12	33,3% 6	0% 0
1161	80946	V – Sonstige individuellfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe	nein	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	472,3	-	-	-
1161	80996	V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme	nein	nein	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	148,1	-	-	-
1161	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege	nein	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	223,4	-	-	-
1161	80160	T-HzE Vollzeitpflege	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1381,6	53,2% 50	46,8% 44	0% 0
1161	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1539,7	46,2% 12	53,8% 14	0% 0
1161	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6196,9	37,6% 56	62,4% 93	0% 0
1161	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4356,2	27,6% 58	72,4% 152	0% 0
1161	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1898	17% 15	83% 73	0% 0
1161	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	916,5	50% 6	50% 6	0% 0
1161	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote -	ja	nein	Anzahl der begünstigten	2892,9	41,3% 26	58,7% 37	0% 0

Gender Budgeting Produkt			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut
		Heimerziehung			jungen Menschen				
1161	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	199,6	50% 3	50% 3	0% 0
1161	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	nein	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	213,2	40% 2	60% 3	0% 0
1161	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	nein	nein	Angebotsstunde	25	-	-	-
1161	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	nein	nein	Angebotsstunde	114	-	-	-
1161	80630	VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	nein	nein	Angebotsstunde	165,5	-	-	-

Freiwillig analysierte Gender Budgeting Produkte			Analyse				Nutzendeanalyse		
Fachgebiet Nr.	Nr.	Name	Nutzende (ja/nein)	Produkt (ja/nein)	Bezugsgröße	Produkt-Budget in T €	w % absolut	m % absolut	d/k.A. % absolut

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Schule				
Wald-Oberschule Waldschulallee 95	107.168,00	120,78	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Reinfelder Schule ehem. Helen- Keller-Schule Waldschulallee 31 Kita Sinneswandel	11.722,00	807,93	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Heinz-Berggruen- Gymnasium Bayernallee 4-5	9.192,00	57,74	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Walther-Rathenau- OS Herbertstr. 2	9.031,00	28,30	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Gottfried-Keller- OS Olbersstr.38	15.999,00	54,38	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Hildegard- Wegschneider-OS Lassenstr. 16	8.893,00	23,50	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Friedrich-Ebert-OS Blissestr. 22	11.059,00	45,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Friedensburg-OS Goethestr. 8-9	32.335,00	55,75	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		1.039,58	a) 1.455,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate

Robert-Jungk-OS Sächsische Str. 58		366,69	a) 1.541,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		40,22	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Peter-Ustinov- Schule Kuno-Fischer-Str. 22	15.999,00	14,80	a) 998,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Schule am Schloß Schloßstr. 55 a (ehem. Oppenheim OS)		35,40	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Otto-von- Guericke-OS Eisenzahnstr. 47/48	7.202,00	147,00	a) 1.440,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
ISS Wilmersdorf Kranzer Str. 3 (ehem. Marienburg OS)	6.583,00	48,86	a) 7.005,89 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; jährlich nach Umsatz
Herder-OS Länderallee 5-7	20.088,00	51,05	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		280,00	a) 768,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
		110,00	a) 360,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Marie-Curie- Gymnasium Weimarische Str. 21	6.443,00	11,59	a) 695,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Halensee-GS Joachim-Friedrich- Str. 35/ 36	7.808,00	52,76	a) 5.698,08 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

<u>Jugend</u>				
<u>Mossestift</u> <u>Rudolf-Mosse-Str.</u> <u>9-11</u>				
	6.247,00	367,17	a) 42.407,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		208,87	a) 18.666,60 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		676,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
		281,88	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kosten der kl. Baul. Unterhaltung
		813,97	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kosten der kl. Baul. Unterhaltung
		287,27	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
		100,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
"LBB Landesarchiv"		60,18	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Spandauer Damm 220	13.750,00	333,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
		298,00	a) 8.046,00 b) unbekannt	politische Einzelfallentscheidung

Olbersstr. 40	2.622,00	751,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Emser Str. 52 Motorwerkstatt	165,00	165,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Rominter Allee 2	1.773,00	416,57	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Straße am Schoelerpark 32	569,00	477,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Haus der Jugend Zillestr. 54	3.099,00	20,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Haubachstr. 45	1.565,00	456,89	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Oldenburgallee 44	715,00	382,82	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Kaubstr. 2-3	1.148,00	386,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Kastanienallee 11	800,00	391,46	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Schloßstr. 19	1.359,00	1.014,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Schillerstr. 86	2.426,00	265,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R

Spreetalallee 3a	4.086,00	195,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Heckerdamm 242 Familienzentrum "Stadtteilverein Tiergarten e.V."	500,00	422,47	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16a "Spirale"	5.617,00	1.330,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16/17	2.835,00	967,72	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Weiterbildung				
VHS Charlottenburg- Wilmsdorf		56,00	a) 756,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Betriebskosten 9 Monate
VHS Charlottenburg- Wilmsdorf		516,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 KJHG
VHS Charlottenburg- Wilmsdorf		74,00	a) 1.362,12 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
VHS Charlottenburg- Wilmsdorf		205,00	a) 480,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

Kultur				
Schustehrusstr. 13		191 m ²	a) 4.925,88 € b) unbekannt	Mietvertrag
Erbbauzinsen				
Delbrückstr. 8	2.479 m ²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbbaurechtsvertrag
Waldschulallee 73	16.370 m ²		a) Erbbauzins 1% - derzeit 52.696,68 € b) unbekannt	Erbbaurechtsvertrag
Bergheimer Platz 2 A	1.537 m ²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbbaurechtsvertrag vom 04.10.1912
Breitscheidplatz	5.274 m ²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbbaurechtsvertrag vom 21.12.1904
Räume in Dienstgebäuden				
Berkaer Platz 1		12,85 m ²	a) entgeltfrei b) 1.761,00 €	Mietvertrag vom 30.09./05.10.2005 und Nachträge
Berkaer Platz 1		24,90 m ²	a) entgeltfrei b) 3.412,32 €	Mietvertrag vom 10.10.2005 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		28,00 m ²	a) entgeltfrei b) 3.837,12 €	Nutzungsvertrag vom 15.03./17.03.2006 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		50,11 m ²	a) entgeltfrei b) 6.867,07 €	Nutzungsvertrag vom 18.05./23.05.2006 und Nachträge
Im Finanzvermögen 4510				
Preußenallee 17- 19/ Badenallee 16-17	3.546 m ²	.	a) entgeltfrei b) unbekannt	Grundstücksüberlassungs- vertrag

In der Zusammenfassung der Meldung zum Sachverhalt "Klimagerechtes Haushalten" wird auf die Arbeitshilfe der SenUMVK zurückgegriffen, die im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens für den Doppelhaushalt 2026/2027 zur Verfügung gestellt wurde.

Ausführlich werden hier nur die Positionen dargestellt, bei denen es sich nicht um eine FEHLANZEIGE für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 handelte.

Übersicht

- I. Neubau öffentlicher Gebäude
- II. Größere Renovierungen öffentlicher Gebäude
- III. Schaffung von Solaranlagen
- IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen
- V. Schaffung von Ladeinfrastruktur
- VI. Fördervorhaben (Zuweisungen und Zuschüsse)
- VII. Weitere Förderungen

Status

- Fehlzanzeige
- Fehlzanzeige
- siehe nachfolgende Angaben
- siehe nachfolgende Angaben
- siehe nachfolgende Angaben
- Fehlzanzeige
- Fehlzanzeige

III. Schaffung von Solaranlagen

Vorhaben (Kurzbezeichnung)	Angaben zum Vorhaben				CO ₂ -Einsparung (t/a)	Klimafolgenanpassung durch kombinierte Dachbegrünung	Angaben zum Haushaltsplan			
	Liegenschaft (Adresse)	Anlagenleistung [kWp]	Beschaffungsart	Erstmalige Anzeige im Rahmen des klimagerechten Haushaltens			Kapitel	Titel	Gesamt- bzw. Teilansatz (EUR)	
									2026	2027
Sporthallengendach	Harad-Mellerowicz-Sporthalle, Förckenbeckstr. 20, 14199 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.	Dachbegrünung	3306	51900	5.618.000	
Dach Schulgebäude	GS am Rüdesheimer Platz, Rüdesheimer Str. 30, 14197 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.		3306	51902	16.207.000	
Dach Schulgebäude	Arno-Fuchs-Schule, Richard-Wagner Str. 30, 10585 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.		3306	51902	16.207.000	
Tribünendach	Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz Wildung Str. 9, 14199 Berlin		Kauf	60,32 kWp, Inbetriebnahme durch SNB steht noch aus	28	Nein	2705	51934	5.618.000	
Neubau Flachdach NaWi Gebäude	Friedrich-Ebert Gymnasium, Blissestr. 22, 10713 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.		3306	51902		16.207.000
Dach Schulgebäude	Heinz-Berggruen Gymnasium, Bayernallee 4,14052 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.		3306	51902		16.207.000
Außenanlage Nordkurve	Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz Wildung Str. 9, 14199 Berlin	214,72 kWp, in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	100		3306	51900		5.618.000
Dach Schulgebäude	Eichkampfschulen, Waldschulallee, 29-30, 14055 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.		3306	51902		16.207.000
Anbau Flachdach	Helmuth-James-von-Moltke-G., Heckerdamm 221, 13627 Berlin	in Planung		Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	k. A.	Dachbegrünung	3306	51902		16.207.000
Dachfläche Bibliothek	BDG, Sigmaringer / Brandenburgische Straße 2 in 10713 Berlin	76,80 kWp, kurz vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme durch SNB steht noch aus	Kauf	Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	36	Nein	3306	51900		5.618.000
Dachfläche Schul-Container	Schul-Container Ernst-Habermann-Grundschule, Prinzregentenstr. 33-34 in 10715 Berlin	17,60 kWp, Inbetriebnahme durch SNB steht noch aus	Kauf	Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	6,01	Nein	3306	51902	16.207.000	
Dachfläche HOMEb	Carl-Orff-GS - HOMEb, Auguste Viktoria Str. 59, 14199 Berlin	63,91 kWp, Inbetriebnahme durch SNB steht noch aus	Kauf	Bereits bei DHH 2024/2025 angezeigt	30	Dachbegrünung	3306	51902	16.207.000	

IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen

Vorhaben (Kurzbezeichnung)	Angaben zum Vorhaben							CO ₂ -Einsparung (t/a)	Angaben zum Haushaltsplan			
	Fahrzeughaltende Stelle	Fahrzeugtyp	Antrieb	Zahl der Fahrzeuge	Fahrleistung	Beschaffungsart	Erstmalige Anzeige im Rahmen des klimagerechten Haushaltens		Kapitel	Titel	Gesamt- bzw. Teilansatz (EUR)	
											2026	2027
Ersatz Außendienst-Fahrzeug der Baustellenaufsicht	FB Tiefbau	Kleintransporter <3,5t	BEV	1	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3800	81179	60.000	
Ersatz Revier-Fahrzeug	FB Grünflächen	Kleintransporter <3,5t	BEV	1	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3810	81179	70.000	
Ersatz Werkstattwagen	FB Grünflächen	Nutzfahrzeug	BEV	2	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3810	81179	160.000	
Ersatz Dreiseitenkipper	FB Grünflächen	Nutzfahrzeug	BEV	1	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3810	81179		180.000
Ersatz Kastenwagen	Friedhöfe	Pkw	BEV	1	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3820	81179	45.000	
Ersatz Einseitenkipper	Friedhöfe	Nutzfahrzeug	BEV	1	k. A.	Kauf	Erstmalige Anzeige	k. A.	3820	81179		50.000
Leasing-Vertrag	Bezirksbürgermeister/in	Pkw	Hybrid	1	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3300	51802	7.500	8.300
Leasing-Vertrag	Facility-Management	Kleintransporter <3,5t	Benzin/Diesel	2	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3306	51802	12.500	12.500
Leasing-Vertrag	Facility-Management	Kleintransporter <3,5t	BEV	2	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3306	51802	12.500	12.500
Leasing-Vertrag	Ordnungsamt	Kleintransporter <3,5t	Benzin/Diesel	2	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3400	51802	12.500	12.500
Leasing-Vertrag	Ordnungsamt	Pkw	BEV	13	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3400	51802	82.500	82.500
Leasing-Vertrag	Musikschule	Kleintransporter <3,5t	BEV	1	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	3620	51802	6.000	6.000
Leasing-Vertrag	Gesundheitsamt	Kleintransporter <3,5t	Benzin/Diesel	1	k.A.	Leasing	Erstmalige Anzeige	k.A.	4100	51802	5.100	5.100

... darüber hinaus sind aufgrund fortbestehender Leasing-Verträge etc. im Bereich Kraftfahrzeuge in den kommenden Jahren (Haushaltsplan 2025/2026) keine grundlegenden Änderungen geplant, daher im Übrigen "Fehlzanzeige"

V. Ladeinfrastruktur

Vorhaben (Kurzbezeichnung)	Angaben zum Vorhaben				Angaben zum Haushaltsplan			
	Standort/Liegenschaft (Adresse)	Ladeleistung Normalladepunkte	Ladeleistung Schnellladepunkte	Öffentlich zugänglich	Kapitel	Titel	Gesamt- bzw. Teilansatz (EUR)	
							2026	2027

Aufgrund bestehender Leasing-Verträge etc. im Bereich Kraftfahrzeuge und somit ausreichender Ladeinfrastruktur sind in den kommenden Jahren (Haushaltsplan 2026/2027) keine grundlegenden Änderungen geplant

Genderdaten Personal für Charlottenburg-Wilmersdorf

1 Zusammenfassende Personaldaten für den Gesamtbezirk

Die von der Statistikstelle Personal (PStat) über die Leitstelle für Geschlechtergerechte Haushaltssteuerung (LGH) zugelieferten Daten per Oktober 2024 bilden die Basis für Darstellungen.

Im ersten Schritt dieser Betrachtung und unter Berücksichtigung der Darstellung als Anlage zum Vorbericht, der eine bezirklichen Gesamtübersicht schafft, liegt hier eine nur eine entsprechende Betrachtung vor.

Zusammengefasst ergibt sich mit jeweiligem Blick auf die Gesamtsummen, dass

- die Anzahl der weiblichen Beschäftigten (in Personen) grob im Verhältnis $\frac{2}{3}$ zu $\frac{1}{3}$ gegenüber den nicht-weiblichen Beschäftigten steht,
- dies auch für die Angaben in Vollzeitäquivalenten gilt und
- über alles die weiblichen Personen in Durchschnitt rd. 11 € mehr Haushaltsbrutto beziehen, als nicht-weibliche Bezirksbeschäftigte.

1.1 Personalstruktur nach Personen in C-W per 10/24

	Statusgruppe	Beschäftigte	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
			Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent	Beschäftigte	Beschäftigte in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	2.067	1.305	63,1 %	762	36,9 %
	Verbeamtete	409	272	66,5 %	137	33,5 %
	Arbeitnehmende	1.658	1.033	62,3 %	625	37,7 %
Führungskraft	Gesamtsumme	209	116	55,5 %	93	44,5 %
	Verbeamtete	109	67	61,5 %	42	38,5 %
	Arbeitnehmende	100	49	49,0 %	51	51,0 %
Keine Führungskraft	Gesamtsumme	1.858	1.189	64,0 %	669	36,0 %
	Verbeamtete	300	205	68,3 %	95	31,7 %
	Arbeitnehmende	1.558	984	63,2 %	574	36,8 %

Die Anzahl der weiblichen Beschäftigten insgesamt und in beiden Statusgruppen ist höher als die der nicht-weiblichen Personen - bei marginalem Unterschied in der Gewichtung.

Bei den Führungskräften insgesamt überwiegt die Anzahl der weiblichen Personen, was sich auch im Bereich der verbeamteten Menschen widerspiegelt. Bei den Arbeitnehmenden ist die Abweichung zugunsten der nicht-weiblichen Personen minimal.

Das Bild bei den Beschäftigten, die keine Führungskräfte sind, ist quasi identisch mit der Betrachtung zur Gesamtsumme der Beschäftigten.

1.2 Personalstruktur nach VZÄ in C-W per 10/24

	Statusgruppe	VZÄ der Beschäftigten	Weiblich		Männlich, divers, ohne Angabe	
			VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent	VZÄ der Beschäftigten	VZÄ der Beschäftigten in Prozent
Gesamtsumme	Gesamtsumme	1.919,4	1.182,0	61,6 %	737,3	38,4 %
	Verbeamtete	388,5	254,2	65,4 %	134,2	34,6 %
	Arbeitnehmende	1.530,9	927,8	60,6 %	603,1	39,4 %
Führungskraft	Gesamtsumme	200,0	109,4	54,7 %	90,5	45,3 %
	Verbeamtete	105,0	63,3	60,3 %	41,7	39,7 %
	Arbeitnehmende	94,9	46,1	48,5 %	48,8	51,5 %
Keine Führungskraft	Gesamtsumme	1.719,4	1.072,6	62,4 %	646,8	37,6 %
	Verbeamtete	283,4	190,9	67,4 %	92,5	32,6 %
	Arbeitnehmende	1.436,0	881,7	61,4 %	554,3	38,6 %

Die Feststellungen zu Nr. 1.1 gelten 1:1 für die Betrachtung der Personalstruktur nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

1.3 Monatliches Haushaltsbrutto pro VZÄ in C-W per 10/24

	Statusgruppe	Haushaltsbrutto	Haushaltsbrutto pro VZÄ der Beschäftigten*	
			Weiblich	Männlich, divers, ohne Angabe
Gesamtsumme	Gesamtsumme	9.218.724,55	4.987,86	4.976,72
	Verbeamtete	1.890.069,85	4.869,23	5.116,57
	Arbeitnehmende	7.328.654,70	5.021,61	4.945,51
Führungskraft	Gesamtsumme	1.225.906,25	6.117,23	6.216,44
	Verbeamtete	613.349,09	5.846,07	5.830,15
	Arbeitnehmende	612.557,16	6.489,89	6.553,16
Keine Führungskraft	Gesamtsumme	7.992.818,30	4.866,23	4.801,91
	Verbeamtete	1.276.720,76	4.536,47	4.787,81
	Arbeitnehmende	6.716.097,54	4.940,09	4.804,25

* Berechnung erfolgt nur für die Beschäftigten, für die ein Haushaltsbrutto existiert.
Beim Haushaltsbrutto für verbeamtete Dienstkräfte ist zu berücksichtigen, dass dieses keine Beiträge zur Sozialversicherung enthält und die Vorsorge zentral erfolgt.

Insgesamt ergibt sich bei der Abweichung des Haushaltsbruttos pro VZÄ in der Betrachtung der Gesamtzahl der Beschäftigten ein minimaler Verdienstunterschied zugunsten der weiblichen Beschäftigten.

Während der Verdienstunterschied bei den Führungskräften insgesamt und bei den Arbeitnehmenden zugunsten nicht-weiblicher Beschäftigter festgestellt werden kann, ist er bei den verbeamteten weiblichen Führungskräften leicht höher. Der Verdienstunterschied insgesamt ergibt sich aus der Anzahl der Führungskräfte und deren Verteilung auf die Laufbahn- und Statusgruppen.

Bei den Verbeamteten der Laufbahnguppen 1 und 2 (ehemals höherer bzw. gehobener Dienst) überwiegt die Anzahl der weiblichen Personen; in Prozent 61,5% (63,31 VZÄ) zu

38,5% (39,70 VZÄ), wohingegen in der Laufbahngruppe 3 (ehemals mittlerer Dienst) alle 3 VZÄ nicht-weiblich besetzt sind.

Bei den Arbeitnehmenden mit Führungsaufgaben überwiegt insgesamt die Anzahl der nicht-weiblichen Personen. Die Verteilung in den Laufbahngruppen sieht weibliche Beschäftigte nur in der Gruppe 2 (vergleichbar ehemals gehobener Dienst) in der Überzahl. In der Laufbahngruppe 1 (vergleichbar ehemals höherer Dienst) liegt die Quote bei 52,1% zu 47,9% zugunsten der Nicht-Weiblichen.

Bei den nicht als Führungskraft beschäftigten weiblichen Personen liegt das Haushaltsbrutto insgesamt und bei Arbeitnehmenden über dem der nicht-weiblichen Beschäftigten. Bei den Verbeamteten ist es genau umgekehrt.

Übersicht der im bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf veranschlagten Pauschalen**Haushaltsjahr 2026**

Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
4500	37201	Pauschale Mindereinnahmen	-1.000	Die Pauschalen Mindereinnahmen werden zur Minimierung des in der Nachschau festgestellten Risikos im Einnahmefeld E03 etatisiert.
4500	46201	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.371.000	Veranschlagung zum Ausgleich zusätzlicher Stellen in Ämtern mit unmittelbarem Bevölkerungskontakt oder zur Generierung weiterer Finanzmittel zugunsten des Bezirks (z. B. Drittmittel).

Haushaltsjahr 2027

Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
4500	46201	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.404.000	Veranschlagung zum Ausgleich zusätzlicher Stellen in Ämtern mit unmittelbarem Bevölkerungskontakt oder zur Generierung weiterer Finanzmittel zugunsten des Bezirks (z. B. Drittmittel).

2026
2027

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Haushaltsübersichten 2026/2027

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2026

Haushaltsübersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungs- ermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	10.300	1.960.500	-1.950.200	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	3.148.700	86.635.600	-83.486.900	0
34	Ordnungsamt	17.705.700	10.648.400	7.057.300	0
35	Amt für Bürgerdienste	10.446.700	23.962.300	-13.515.600	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	6.366.300	19.968.100	-13.601.800	0
37	Schul- und Sportamt	2.000.300	43.651.400	-41.651.100	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	11.186.300	34.947.200	-23.760.900	5.998.000
39	Amt für Soziales	225.665.000	432.507.600	-206.842.600	0
40	Jugendamt	6.102.600	267.463.800	-261.361.200	0
41	Gesundheitsamt	936.000	18.409.600	-17.473.600	0
42	Stadtentwicklungsamt	5.074.700	8.893.300	-3.818.600	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	494.000	3.397.000	-2.903.000	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	700.417.000	37.108.800	663.308.200	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		989.553.600	989.553.600	0	5.998.000

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2027

Haushaltsübersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungs- ermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	10.300	2.079.700	-2.069.400	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	3.078.700	87.994.300	-84.915.600	0
34	Ordnungsamt	17.716.800	10.907.300	6.809.500	0
35	Amt für Bürgerdienste	10.960.700	25.051.800	-14.091.100	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	6.366.300	20.142.500	-13.776.200	0
37	Schul- und Sportamt	2.013.300	40.992.800	-38.979.500	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	11.186.300	35.511.300	-24.325.000	2.360.000
39	Amt für Soziales	233.100.000	442.839.000	-209.739.000	0
40	Jugendamt	6.020.600	263.671.800	-257.651.200	0
41	Gesundheitsamt	936.000	18.822.500	-17.886.500	0
42	Stadtentwicklungsamt	5.074.700	9.113.700	-4.039.000	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	494.000	3.467.800	-2.973.800	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	701.325.000	37.688.200	663.636.800	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		998.282.700	998.282.700	0	2.360.000

2026
2027

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Zahlenteil mit Erläuterungen

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und für das Büro der Bezirksverordnetenversammlung.

Die Aufgaben der Bezirksverordnetenversammlung werden nicht in Form von Produkten abgebildet, so dass eine gesonderte Aufstellung nicht erfolgt.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	9.000	9.000	30.000	8.578,13

Die Einnahmen ergeben sich aus der Prüfung der Verwendungsnachweise der Fraktionszuschüsse und sind von der Verwaltung nicht steuerbar; der Titel fällt unter die bezirkliche E03-Vorgabe und kann daher nicht auf einen Merkansatz reduziert werden.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.300	1.300	1.000	1.556,28
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund
z. B. geringfügige Rückzahlungen aus früheren Haushaltsjahren

Gesamteinnahmen	10.300	10.300	31.000	10.134,41
Prozentuale Veränderung	-66,8 %	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.200	10.400	5.200	9.880,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	-------	----------

Sitzungsgelder für Bürgerdeputierte nach § 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	911.000	929.000	858.000	876.420,06
-------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwandsentschädigungen nach §§ 2 ff des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen:

Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 3.450 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 1.725 €
Fraktionsvorsitzende/r in Höhe von monatlich 2.300 €
Übrige Bezirksverordnete in Höhe von monatlich je 1.150 €

Sitzungsgelder nach § 3 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen in Höhe von:

31 € für jede Sitzung der BVV
20 € für jede Ausschusssitzung
20 € für jede Fraktionssitzung

Nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Bezirksverordneten, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen erhalten die Bezirksverordneten für ihre Aufwendungen für Fahrgelder eine monatliche Entschädigung von 41 €.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	64.000	66.000	62.000	65.290,46
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.400	3.500	15.000	3.176,00
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	180.000	185.000	180.000	150.172,11
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	12.700	13.100	1.000	12.003,68
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.161,41
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopierer

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Dienstreisen der Bezirksverordneten

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	6.900	6.900	1.600	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden

54010	012 A09	Dienstleistungen	25.300	25.100	25.100	19.361,30
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Kosten für die Übertragung der BVV-Sitzungen mittels Live Stream.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3306 nachgewiesen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.700	1.000	600,26
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, z. B. Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen, Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder für Sitzungen der BVV.

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	744.000	837.000	711.000	750.388,08
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Nach § 8a Abs. 2 und 4 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v. H. des Grundbetrags erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt.
Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/ der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für Beschäftigte, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr als vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.
Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 10.987,50 € monatlich, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 9.156,25 € monatlich und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 7.325,00 € monatlich, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Gesamtausgaben	1.960.500	2.079.700	1.861.900	1.888.453,36
Prozentuale Veränderung	5,3 %	6,1 %		

Abschluss Kapitel 3100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.300	10.300	31.000	10.134,41
	Gesamteinnahmen	10.300	10.300	31.000	10.134,41
411- 462	Personalausgaben	1.181.300	1.207.000	1.121.200	1.116.942,31
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.200	35.700	29.700	21.122,97
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	744.000	837.000	711.000	750.388,08
	Gesamtausgaben	1.960.500	2.079.700	1.861.900	1.888.453,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.950.200	-2.069.400	-1.830.900	-1.878.318,95

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bezirksbürgermeisterin; hierzu gehören das Büro der Bezirksbürgermeisterin, das Sekretariat, die Büroleitung, die Pressestelle, Büro für Bürgerbeteiligung, die Zentrale Vergabestelle und das Verwaltungsinformationszentrum (VIZ).

Weiterhin gehören hierzu Beauftragte für Gleichstellung von Männern und Frauen (Gender Mainstreaming), Beauftragte/r für Integration und Migration, Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung, behördlicher Datenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für nationale und internationale Städte- und Länderpartnerschaften, Beauftragte/r für Angelegenheiten mit Europa-Bezug, Klimaschutzbeauftragte/r, Konsum- und Konfliktbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für Informationssicherheit, Behindertenbeirat, Migrantenbeirat, UCW-Beirat, Haus PANGEA-Beirat, Kunst am Bau sowie Partnerschaft für Demokratie.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppe	528	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktgruppe	5499	Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppe	4249	Stadterneuerung
Produktbereich	999999	Besondere Kostenträger

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	93.300	93.300	1.000	95.989,47
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Mitteln der bezirklichen Nachbarschaftsprogramme;
Die bei diesem Titel erzielten Einnahmen können für höhere Ausgaben gegenüber der Zuweisung für neue bezirkliche Nachbarschaftsprojekte verwendet werden, da die Einnahmen aus der E03-Vorgabe des Bezirks herausgerechnet werden.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	15,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	260.000	260.000	257.000	262.234,68
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

	2026	2027
Titel 52990	8.500 €	8.500 €
Titel 54690	1.500 €	1.500 €
Titel 68590	250.000 €	250.000 €

Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet, insbesondere für die Verlegung von Stolpersteinen, für die Partnerstädte des Bezirks, für soziale und mildtätige Zwecke, für die Verbesserung der Lebensumstände geflüchteter Menschen sowie für die Arbeit der Beauftragten des Bezirks.

Mehr wegen Anpassung an das allgemeine Spendenaufkommen und der nunmehr bekannten Zuwendungssumme.

38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen			—	40.000,00
-------	------------	----------------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	354.300	354.300	260.000	398.239,15
Prozentuale Veränderung	36,3 %			

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	---

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.360.000	1.394.000	1.401.000	1.196.954,01
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	77.600	79.900	50.000	71.580,66
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Mittel stehen für unterstützende Honorarkräfte insbesondere der/dem bezirklichen Sucht- und Konfliktbeauftragten zur Erfüllung ihrer/seiner Aufgaben zur Verfügung. Hierunter fallen unter anderem: Externe Mediation, Qualifizierung, Weiterbildung, Supervision und Coaching der Konfliktberaterinnen und -berater.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.869.000	1.915.000	1.634.000	1.240.461,16
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	37.300	38.500	58.300	35.264,28
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	17.000	18.000	14.200	17.965,78
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Geschäftsbedarf der Bürgermeisterei und des Verwaltungsinformationszentrums; u. a. Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge), sowie Presseerzeugnisse für die Pressestelle

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	11.700	11.300	17.383,94

U. a. Wartung und Ersatz für Defibrillatoren im Rahmen der Sicherstellung der Ersten Hilfe durch die Sachbearbeitung Erste Hilfe sowie Geräte der Pressestelle
Mehr wegen der Zentralisierung der Wartung aller Defibrillatoren des Bezirksamtes durch die Sachbearbeitung Erste Hilfe

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.000	1.600	1.149,56
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.500	8.300	6.500	6.458,28
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Leasingraten des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000	5.000	4.600	5.256,33
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für den Buchscanner des Verwaltungsinformationszentrums

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	55.000	55.000	47.200	12.959,21
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Durchführung von Erste-Hilfe-, Brandschutz- und Datenschutzbildungen für die Mitarbeitenden des Bezirksamtes

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	21.300	22.200	22.000	7.737,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Die Mittel sind für die Pflege besonderer kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen, Repräsentationsaufgaben der Bezirksbürgermeisterin, Empfänge, Feierlichkeiten und die Erfüllung von Verpflichtungen für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung bestimmt.

52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	8.500	8.500	5.500	— R 47.067,91
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------------

Die Ansatzhöhe wurde den Einnahmeerwartungen für den Titel 28290 angepasst.

Die Spenden sollen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.000	2.000	51,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks sowie gesonderte Drucksachen der Pressestelle vorgesehen.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.500	3.000	1.500	1.500,00
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere Ausgaben für die Bucherhaltung des Bestands des Verwaltungsinformationszentrums

54053	012 A09	Veranstaltungen	28.000	28.000	20.000	111,39
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

U. a. Organisation und Durchführung der Veranstaltung „Fest der Vielfalt“.

Der Titel enthält weiterhin die Mittel für Veranstaltungen aller Beauftragten des Bezirks sowie für die Ansprechperson für Diversity.

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	7.000	3.300	2.290,96

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Sachausgaben des Brandschutzbeauftragten für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie für die Erste-Hilfe und für Sachausgaben der Suchtbeauftragten. Weniger wegen der Neueinrichtung des Titel 52501.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500	1.500	1.500	595,00 R 21.034,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

Für die Arbeit der Beauftragten des Bezirkes (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	220.000	225.000	53.000	189.902,22
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026	220.000 Euro
in 2027	225.000 Euro

Projektförderung aus bezirklichen Zuschüssen für besondere soziale Projekte, aus Mehrausgaben des Senats von Berlin im Kontext Flucht sowie Eigenanteil des Bezirkes für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ in Ergänzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ – bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie. Die Förderungen der einzelnen Projekte erfolgen durchweg gemäß § 23 LHO i.V.m. § 44 LHO.

68448	290 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte			548.000	—
-------	----------	---	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68590	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	250.000	250.000	250.000	286.584,95 R 28.867,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	---------------------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026	250.000 Euro
in 2027	250.000 Euro

Zuwendungen vom Bund für lokale Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ – bundesweite Förderung lokaler Projekte lokaler Partnerschaften für Demokratie (Mittel zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen sowie für die Externe Koordinierungs- und Fachstelle der jeweiligen Pfd) zur Weiterleitung gemäß § 23 LHO i.V.m. § 44 LHO sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zur direkten Verausgabung.- vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Mehr wegen der nunmehr bekannten Zuwendungssumme.

Gesamtausgaben	3.982.000	4.076.600	4.136.500	3.094.206,25
Prozentuale Veränderung	-3,7 %	2,4 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.300	94.300	3.000	96.004,47
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	260.000	260.000	257.000	262.234,68
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	40.000,00
		Gesamteinnahmen	354.300	354.300	260.000	398.239,15
411- 462		Personalausgaben	3.344.900	3.428.400	3.144.300	2.544.260,11
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	167.100	173.200	141.200	73.458,97
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	470.000	475.000	851.000	476.487,17
		Gesamtausgaben	3.982.000	4.076.600	4.136.500	3.094.206,25
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.627.700	-3.722.300	-3.876.500	-2.695.967,10

Steuerungsdienst**Allgemeine Erläuterung**

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Steuerungsdienst (Controlling und eGovernment) als Teil der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst (SE FPS) werden im Kapitel 3307 nachgewiesen - mit Ausnahme zweier Ausgabetitel (54010 und 54079), die aus Gründen der Abgrenzung gegenüber den übrigen SE-Bereichen hier nachgewiesen werden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5381	Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger
Produktbereich	1192	Geschäftsprozessmanagement
Produktgruppe	5572	Geschäftsprozessmanagement

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	368.000	377.000	288.000	248.304,82
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	390.000	400.000	462.000	451.308,93
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	11.400	11.700	5.700	10.776,47
54010	012 A09	Dienstleistungen	1.000	2.000	1.000	714,34

Sachmittel/Merkansatz für die Beauftragung von externen Organisationsbetrachtungen (Geschäftsprozessmanagement bzw. -optimierung)

Weniger wegen des Wegfalls der externen Dienstleistung zur Weiterentwicklung des Sicherheits-Management-Systems.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	2.000	1.000	28,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 Euro erreichen

Gesamtausgaben	771.400	792.700	757.700	711.133,06
Prozentuale Veränderung	1,8 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 3301

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411-462	Personalausgaben	769.400	788.700	755.700	710.390,22
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	4.000	2.000	742,84
	Gesamtausgaben	771.400	792.700	757.700	711.133,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-770.400	-791.700	-756.700	-711.133,06

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Personalrats, der Frauenvertreterin, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Vertrauensfrau/des Vertrauensmannes der Schwerbehinderten.

Sie erfüllen die Aufgaben, die ihnen nach Gesetz (PersVG, LGG, SGB IX) zugewiesen sind.

In diesen Organisationseinheiten werden keine Produkte erstellt.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	70.000	72.000		
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	90.000	92.000	57.000	58.784,76
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	421.000	431.000	267.000	164.733,26
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	1.100	562,43
Fachliteratur für die Personalvertretungen						
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9.000	9.000	6.000	8.540,33
Raummiete zur Durchführung der Personalversammlung Mehr wegen Anpassung an die allgemeine Mietpreisentwicklung						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	20.000	11.200	2.492,64
Kosten für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für die Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen innerhalb Berlins Mehr wegen Neuwahl der Beschäftigtenvertretung						
52602	012 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.500	3.000	1.000	—
Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 S. 1 PersVG); auch Gerichtskosten, keine Sitzungsgelder						
54053	012 A09	Veranstaltungen	3.000	3.000	2.100	—
Mittel für die Durchführung der Frauenversammlung durch die Frauenvertreterin sowie für die Durchführung der Jugend- und Auszubildendenversammlung durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	4.000	1.000	895,61
Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher, für Ehrungen verstorbener Dienstkräfte und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen.						
Gesamtausgaben			615.500	637.000	347.400	236.009,03
Prozentuale Veränderung			77,2 %	3,5 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3302						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462		Personalausgaben	581.000	595.000	325.000	223.518,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.500	42.000	22.400	12.491,01
		Gesamtausgaben	615.500	637.000	347.400	236.009,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-614.500	-636.000	-346.400	-236.009,03

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes.

In diesem Bereich werden die Aufgaben nicht in Form von Produkten abgebildet.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	9.000	9.000	1.000	10.198,68
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	-----------

Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	10.000	10.000	2.000	10.198,68
Prozentuale Veränderung	400,0 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	422.000	432.000	438.000	359.394,17
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	184.000	188.000	177.000	179.000,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	18.800	19.400	3.800	17.818,59
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	40.000	40.000	32.000	35.044,37
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere die zentralisierten Kosten der Online-Nutzung der juristischen Datenbanken von Juris und Beck-online für den gesamten Bezirk; außerdem Bücher und Loseblattsammlungen (laufende Verträge), juristische Fachliteratur für das Rechtsamt

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	133.000	133.000	133.000	115.282,53
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben des Rechtsamtes für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung einschließlich der Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	50.000	50.000	50.000	97.575,86
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Im Rechtsamt anfallende Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen und Billigkeitszahlungen

Gesamtausgaben	847.800	862.400	833.800	804.116,23
Prozentuale Veränderung	1,7 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 3303

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	10.000	2.000	10.198,68
	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	2.000	10.198,68
411-462	Personalausgaben	624.800	639.400	618.800	556.213,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	173.000	173.000	165.000	150.326,90
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	50.000	97.575,86
	Gesamtausgaben	847.800	862.400	833.800	804.116,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-837.800	-852.400	-831.800	-793.917,55

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Finanzen als Teil der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst werden im Kapitel 3307 nachgewiesen.

Auf Grund technischer Vorgaben konnten die Mahngebühren aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen nicht automatisiert in das neue Kapitel verlagert werden. Deshalb werden diese Einnahmen im Kapitel 3305 veranschlagt und nachgewiesen.

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	69.500	69.500	73.100	40.651,38
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	1.000	3.023,40
Gesamteinnahmen			70.500	70.500	74.100	43.674,78
Prozentuale Veränderung			-4,9 %	—		

Abschluss Kapitel 3305						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	70.500	70.500	74.100	43.674,78
		Gesamteinnahmen	70.500	70.500	74.100	43.674,78
		Gesamtausgaben	—	—	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	70.500	70.500	74.100	43.674,78

**Serviceeinheit
Facility Management**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Dienstkräfte der Serviceeinheit Facility Management (ohne Kapitel 4510), die Einnahmen und Ausgaben für die Bürodienstgebäude sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke des Verwaltungsvermögens einschließlich der zentralen Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle, der zentralen Postverteilungsstelle sowie der Transporte und Umzüge. Der Bewirtschaftungsumfang der SE Facility Management ist im Vorbericht aufgeführt.

In diesem Kapitel werden auch die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, deren Zusammenfassung für die gesamte Bezirksverwaltung für die Bereiche verfahrensabhängige Informationstechnik, Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Postgebühren, Fahrkosten, Geschäftsbedarf, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge und Dienstfahrzeuge) und Hochbau (Baudurchführung und Versorgungstechnik, Unterhaltung der Gebäude des Verwaltungsvermögens) zweckmäßig ist, soweit sie nicht in den Fachabteilungen nachgewiesen werden.

Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einschließlich der dazugehörigen verbrauchsabhängigen Ausgaben werden gesondert im Kapitel 2534 veranschlagt, das die Fachbereiche Informationstechnik, Hochbauservice und Immobilienverwaltung bewirtschaften.

Im Bezirk bestehen folgende Dienstgebäude:

- Otto-Suhr-Allee 96 – 102
- Hohenzollerndamm 174 – 177
- Berkaer Platz 1
- Alt-Lietzow 28
- Heerstr. 12 – 14 angemietet (Teile des Erdgeschosses)
- Goslarer Ufer 35 – 39 angemietet (7. + 8. OG.)
- Sigmaringer Str. 1/ Brandenburgische Str. 2
- Wilmersdorfer Arkaden angemietet (Teile im 1. + 4. OG.)

Die Freifläche Alt-Lietzow 11 / Arcostr. 2 – 4 wird als Parkplatz genutzt und ist entsprechend vermietet.

Die Liegenschaften der Fachabteilungen sind in den Kapiteln 3610, 3620, 3630, 3640, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715, 3800, 3810, 3820, 3881, 3910, 3930, 3940, 4000, 4011, 4040 und 4100 mit ihrer Adresse bzw. Lage verzeichnet.

Wagenpark-Übersicht

Art der Fahrzeuge	Einsatzstelle	Bestand geplant		Bestand 01.03.2025
		2026	2027	
PKW	FB Facility Management	1	1	1
Transporter	FB Facility Management	1	1	1
Kleinbus (Posttour und Werkstätten)	FB Facility Management	2	2	2
Kleinbus	FB Sportförderung	1	1	1
Einachsschlepper	FB Sportförderung	1	1	1
Lastenhänger	FB Sportförderung	1	1	1
		<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

**Serviceeinheit
Facility Management**

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	628	Beschäftigungsverhältnisse
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppen	5373	Objektmanagement FM
	5374	Baumanagement / Technisches FM
	5380	Infrastrukturelles FM
Produktbereich	1086	Informationstechnologie
Produktgruppen	5151	Verfahren Sammelkostenträger

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
<u>Erbbauzinsen</u>				
Waldschulallee 73	16.370 m²		a) Erbbauzins 1% - derzeit 52.696,68 € b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag
<u>Räume in Dienstgebäuden</u>				
Berkaer Platz 1		12,85 m²	a) entgeltfrei b) 1.761,00 €	Mietvertrag vom 30.09./05.10.2005 und Nachträge
Berkaer Platz 1		24,90 m²	a) entgeltfrei b) 3.412,32 €	Mietvertrag vom 10.10.2005 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		28,00 m²	a) entgeltfrei b) 3.837,12 €	Nutzungsvertrag vom 15.03./17.03.2006 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		50,11 m²	a) entgeltfrei b) 6.867,07 €	Nutzungsvertrag vom 18.05./23.05.2006 und Nachträge

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	11.000	11.000	5.000	11.095,86
Zahlungen von Schadenersatz für Sachbeschädigungen an Gebäuden, Vertragsstrafen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.000	2.000	1.000	1.207,79
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.632,54

- Entgelte für die private Nutzung von dienstlichen BVG-Fahrkarten an Wochenenden und Feiertagen,
- Rückzahlungen von Fahrtkostenerstattungen (z. B. Kilometerpauschale),
- Ersatz von Verwaltungsausgaben von Fremdnutzern,
- Verlustpauschale für Parkplatzschrankenschlüssel und -karten,

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.420.000	1.051.000	1.500.000	1.629.254,71

Mieteinnahmen/Nutzungsentgelte für die Vermietung/Nutzungsüberlassung von Grundstücken, Räumen, Stellplätzen, Dachflächen für Photovoltaikanlagen und Dienstwohnungen, sowie aus der stundenweisen Vermietung von Sitzungs- und Schulräumen.

Die Mieteinnahmen/Nutzungsentgelte enthalten teilweise auch Nebenkosten für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser und Heizung.

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf die Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Weniger durch Wegfall von Mieteinnahmen (Brandenburgische Straße 2 und Raumnutzung der SenBJF ab 2027). Demgegenüber stehen Mietanpassungen und Neuvermietungen

Lage der Grundstücke, Räume, Stellplätze, Dachflächen	Miet-/ Pachtfläche qm
Am Postfenn 31	29.300
Brandenburgische Str. 2 (neu)	1423,59
Eisenzahnstr. 47-48	146,78
Forckenbeckstr. 16/17 (neu)	2.007,43
Goethestr. 8/9	1.039,58
Güntzelstr. 4	743,88
Halemweg 18 (neu)	437,05
Joachim-Friedrich-Str. 35-36	52,76
Herbartstr. 25	1.008,21
Kastanienallee 12/13 – Sen BJJF- bis 2026	1.336,14
Nehringstr. 8	355,99
Nonnendamm 17/19 (neu)	2.443,04
Otto-Suhr-Allee 100 Konglomerat von stundenweiser Vermietung und dauerhafte Vermietung an Fraktionen	18,76 für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Raummieten Dienstgebäude	für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Raummieten Schulen (ohne Chöre)	für stundenweise Vermietung nicht bezifferbar
Pestalozzistr. 41	279
Rudolf-Mosse-Stift	646,67
Sächsische Str. 58	337,65
Straße am Schoelerpark 37	1.702
Sophie-Charlotten-Str. 83 B	360
Spandauer Damm 168 (neu)	444,23
Waldschulallee 29-32 – Sen BJJF- bis 2026	2.035,91
Schoßstr. 55	148,25
Schustehrusstr. 13	191
Trautenastr. 5 (neu)	1.433,19

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
		Wilmersdorfer Seniorenstiftung - 4 SWH		16.676		
		Friedrich-Olbricht-Damm 43		Stellplätze		
		Grenzweg		Stellplätze		
		Thaters Privatweg		Stellplätze		
		Goethestr. 8/9		Photovoltaik-Anlage		
		Mierendorffstr. 20-24		Photovoltaik-Anlage		
		Halemweg 34/42		Photovoltaik-Anlage		
		Heckerdamm 221		Photovoltaik-Anlage		
		Sächsische Str. 58		Photovoltaik-Anlage		
		Mannheimer Str. 21-22		Photovoltaik-Anlage		
		Fritz-Wildung-Str. 9		Photovoltaik-Anlage		
		Fritz-Wildung-Str. 9,10		Photovoltaik-Anlage		
		Forckenbeckstr. 37		Photovoltaik-Anlage		
		Franzensbader Str. 16		Photovoltaik-Anlage		
		Kranzer Str. 3		Funkstation		

Anzahl der Dienst- / Mietwohnungen	
Berkaer Platz 1	1
Berkaer Str. 11	2
Bleibtreustr. 43/44	1
Blissestraße 22	1
Goethestr. 19	1
Heerstr. 94/ 106	1
Königsweg 6	2
Lassenstraße 16-20	1
Nehringstr. 9/10	1
Neue Kantstr. 23-24	1
Prinzregentenstraße 33-34	1
Rüdesheimer Straße 14-38	1
Saatwinkler Damm 93	1
Schlangenbader Str. 4- 10	1
Sybelstr. 20/21	1
Trakehner Allee 1	1
Waldschulallee 95	1
Westendallee 45/46	1

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
12404	012 E01	Erbbauzinsen	445.000	445.000	339.000	420.742,38

Die Erbbauzinsentnahmen ergeben sich aus den folgenden Grundstücken des Fachvermögens:
Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsverhältnisse möglich sind.

Mehr nach Erbbauzinsanpassung

Lage des Grundstücks	Größe in m²
Fürstenbrunner Weg 70	27.336
Harbigstr. 10	2.838
Harbigstr. 12	2.376
Hohenzollerndamm 131	787
Kranzallee 30	2.078
Kranzallee 36	1.485
Niebuhrstr. 59, 60	2.230
Schaperstr. 23	2.176
Storkwinkel 7	2.231
Waldschulallee 73	16.370

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	163.000	163.000	278.000	198.815,44
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Grundstücken der Bürodienstgebäude, Schulen und Jugendeinrichtungen entsprechend der Regelung der Vergabe, Entgelte und Rabatte für die Nutzung von Stellplätzen auf Grundstücken des Fachvermögens im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Stellplatzverordnung).

Die Angaben beziehen sich auf die NETTO-Mieten. Sofern die Umsatzsteuer ab2027 erhoben wird, erhöhen sich die Einnahmen, um den dann geltenden Umsatzsteuersatz.

12511	012 E03	Verkaufserlöse	10.000	10.000	19.300	11.444,52
-------	------------	----------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Stromspeisung, die durch die bezirkseigenen Photovoltaikanlagen (PV) und Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugt bzw. überproduziert werden – verbrauchsabhängig.

Lage des Grundstücks	Art der Einspeisung
Dillenburger Str. 57 (Gartenarbeitsschule)	PV - Überproduktion Strom
Hohenzollerndamm 174-177 (BDG)	PV - Stromerzeugung
Königsweg 6 / Im Jagen 57 (Bezirksgärtnerei)	PV - Überproduktion Strom
Maikäferpfad 30 (Reinfelder Schule)	BHKW - Überproduktion Strom
Maikäferpfad 30 (Reinfelder Schule)	PV - Überproduktion Strom

13111	012 E03	Abgeltung von Ansprüchen	1.000	1.000	1.000	24.900,80
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus einem verhandelten Wertvorteil eines Nachbargrundstückes für z. B. schuldrechtliche Vereinbarungen an Grundstücken des Finanz- und Verwaltungsvermögens

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
14102	012 E03	Rückzahlungen nach Bürgerschaftsinanspruchnahmen	1.000	1.000	11.000	19.507,59

Rückzahlungen für die zu leistenden Beträge für Miet- und Umlageausfallwagnis, welche von den Wohnungsgesellschaften mit den Mietzahlungen für die Seniorenwohnhäuser Friedrichshaller Str./Cunostr. und Gierkeplatz vereinnahmt wurden. Durch Ende der öffentlichen Förderung für die betreffenden Seniorenwohnhäuser besteht keine Verpflichtung zur Zahlung.

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	300.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	---------	-------	---

Interne Verrechnung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel, z. B. Architekten- und Ingenieursleistungen, Lagepläne, Brandschutznachweise. Die Ansatzbildung erfolgt analog zu den jeweils geplanten Leistungsphasen bei den investiven bezirklichen Baumaßnahmen.

28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	217.000	217.000	90.000	132.650,07
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von Dritten. Weniger, da Einsparungen der Verbräuche durch Nutzerverhalten und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, wie z. B. Umrüstung auf LED. Mehr, weil die Zahlung der Grundsteuer für Kleingartenanlagen ab 2025 durch den Bezirk erfolgt (Titel 51701), die Erstattung wird beim Titel 28103 vereinnahmt.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	23.957,76
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51790.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51790 und 51990.

Zuwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung			—	244.774,21
-------	------------	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen	2.273.000	2.203.000	2.247.300	2.719.983,67
Prozentuale Veränderung	1,1 %	-3,1 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.862.000	1.908.000	1.961.000	1.608.024,63
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.566.000	9.805.000	9.118.000	8.351.890,19
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	233.866,17
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	61.000	62.800	95.800	57.561,08

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	557.000	553.000	531.000	548.803,57

Ausgaben für die gesamte Bezirksverwaltung:
ITDZ-Druckleistungen für die Fachverfahren Neues Berliner Rechnungswesen - NBR Druck (Profiskal) und Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ), Rundfunkbeitrag, Portokosten, zentrale Beschaffung von Bürobedarf (inkl. Lagerbestand der Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle), Vordruckbeschaffung

Ausgaben für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsbedarf für die SE FM:
Gesetzsammlungen, Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Herstellung von Dokumentationen, z. B. Broschüren und Pflichtenhefte, notwendige Fachliteratur als Arbeitsgrundlage (z. B. Abo und Zeitschriften für Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, und VDE Bestimmungen, Energiesparverordnung etc.), sowie kleinere Arbeitsmittel.
Mehr durch Preissteigerungen bei Bürobedarf, für erheblich gestiegene Portokosten und Vordruckbeschaffungen sowie für Druckkosten des ITDZ.

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.500	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Beschaffung von verfahrensabhängigem Geschäftsbedarf (Signaturpadstifte, Schutzhüllen usw. für verfahrensabhängige Hardware) für die gesamte Bezirksverwaltung.

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	414.000	455.000	358.000	111.456,93
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen oder technischen Messgeräten, Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Ergänzung des Büroinventars (Möbel, Bürostühle usw.) für die Bürodienstgebäude, Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des gewerblichen Personals, Fahnen.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	134.000	104.000	180.000	80.018,58
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für den Kauf von verfahrensabhängigen IT-Geräten (Plotter, Scanner, Handhelds etc.); verfahrensabhängigen Druckern (Standesamt/Bürgeramt) und Kartelllesegeräte für die Einführung des eRezeptes (Gesundheitsamt) sowie Ersatzbeschaffung bzw. Reparaturen der Hardware sowie Lizenzen

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	297.000	297.000	297.000	166.245,86
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige Informationstechnik für die gesamte Bezirksverwaltung:

	2026	2027
1. Dienstleistungen anderer Anbieter		
Kosten für den Betrieb von Fachverfahren (einschließlich Geschäftsstellen)	20.000 €	20.000 €
2. Software sowie -upgrades / -updates etc.:		
verfahrensabhängig	13.020 €	13.020 €
3. Pflege-/Wartungsverträge		
verfahrensabhängig	263.980 €	263.980 €

Die Pflege- / Wartungsverträge sowie die Software inkl. Upgrades / Updates dienen den Erhalt der Arbeitsfähigkeit in den einzelnen Fachämtern und zu deren Unterstützung bei ihren gesetzlichen Aufgaben. Des Weiteren dienen diese u. a. auch der IT-Sicherheit (Sicherstellung der Ablauffähigkeit). Weiterhin muss die Aktualität der einzusetzenden Software und Fachverfahren gewährleistet sein

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	11.800	15.900,20
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Treibstoffe, Öle, Kraftfahrzeugsteuern, Fahrzeugbeschriftung, Reparaturen und technische Überwachung der Dienstfahrzeuge. Mehr in Anpassung an die allgemeinen Kostensteigerungen.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.700	14.477,47

Dienst- und Schutzkleidung für das gewerbliche Personal sowie Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten der SE FM nach den Richtlinien für die Gewährung von Schutzkleidung.

51453	012 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	39,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Verbrauchsmaterialien (Toner und Tintenpatronen, Fixier- und Trommeleinheiten, Farbbänder) für verfahrensabhängige IT-Geräte für die gesamte Bezirksverwaltung.

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	44.000	46.000	29.400	48.646,08
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Verbrauchsmittel wie Toilettenpapier und Papierhandtücher etc. für Bürodienstgebäude, Erste-Hilfe-Material für das gewerbliche Personal. Mehr in Anpassung an den Verbrauch und durch Preissteigerungen.

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	23.992.000	24.762.000	20.546.000	25.156.731,65
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---------------

Der Titel beinhaltet sämtliche Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke des Verwaltungsvermögens: Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen sowie Beschaffung von Streusand, Schneeschiebern, Besen, Wartung und Reparatur der Schneemaschinen für die Schnee- und Eisbeseitigung durch eigenes Personal, Heizöl, Propangas und Entgelt für Fernwärme, Gas, Stromkosten, Be- und Entwässerung sowie Niederschlagswasserentgelt, Straßenreinigung, Müllentsorgung, Hausreinigung durch Fremdfirmen sowie Material für die Hausreinigung durch eigenes Personal und Grundsteuern, Schornsteinfegergebühren, Leuchtstoffmittel, Schädlingsbekämpfung, Wachsenschutz, Sperrmüllabfuhr, Abfuhr von Nachlässen aus den Seniorenwohnheimen, Speiseresteentsorgung, Abwasserbeseitigung aus Sickergruben, Unratabfuhr, Schließdienst z. B. für Bolzplätze, Beschilderung, Batterien für Megaphone, Funkgeräte, Taschenlampen und Pieper, Zahlenschlösser, Kraftstoff für Notstromaggregate und Gartengeräte, Schmutzfangmatten, Kosten der Reinigung des Fußgängertunnels unter der Eisenbahn–Fernstrecke zwischen der Grünanlage an der Reichsstraße und dem Machandelweg, die im Interesse der Allgemeinheit vom Tiefbaubereich veranlasst wird, Kosten für die Reinigung der Freifläche Sigmaringer Str. 7 und des Shakespeareplatzes sowie die Flächenreinigung des Mahnmals / Gedenkstätte am S-Bahnhof Grunewald.

Durch Wegfall der Direktzahlung der Grundsteuer ab 2025, werden hier auch die Zahlungen für die Kleingartenanlagen beglichen. Die Erstattung wird beim Titel 28103 vereinnahmt

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind größtenteils verbrauchs- bzw. bedarfsabhängig und daher nicht abschließend kalkulierbar.

51730	012 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	172.000	172.000	200.000	140.732,44
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Aus diesem Titel werden die Ausgleichszahlungen für die Betriebsführung von ca. 70 Verbrauchsstellen an die Energiesparpartner inkl. Erstellung von Energieausweisen getätigt.

51790	012 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	18.144,37 R 24.018,60
-------	------------	--	-------	-------	---	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Zuwendungen

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.460.000	1.191.000	1.600.000	1.947.942,98

Mieten für

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes	Nutzfläche	Nutzungszweck
1	Sophie-Charlotten-Str. 83 B	359 m ²	Sozialpädagogische Einrichtung (Kita Remise)
2	Wallotstraße 4	219,05 m ²	Seniorenfreizeitstätte
3	Prinzregentenstraße 72	392 m ²	Musikschule
4	Spandau, Brandensteinweg 2	-	Mitbenutzung eines Bootshauses Ruderstützpunkt
5	Zeltlager Kirchvers, Marburg	32.603 m ²	Gelände als Zeltlager
6	Spandauer Damm 148	350 m ²	Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend / Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke
7	Xantener Str. 3 / Brandenburgische Str. 30	510 m ²	Kinderspielplatz
8	DG Heerstraße 12 – 14 Teile des EG	780 m ²	Bürgeramt und Regionalteam der Abt. Jug
9	Wilmersdorfer Arcaden	287 m ²	Bürgeramt
10	Goslarer Ufer 35-39	5.411,30 m ²	Büroräume 7. + 8. OG / Dienstgebäude
11	Schlängenbader Straße 11	220,75 m ²	Seniorenclub
12	Königin-Elisabeth-Str.49	102,95 m ²	Jugendberufsagentur

Die Beträge für Heiz- und Warmwasserkosten sind größtenteils bereits in den Mieten enthalten, ggf. erfolgt eine verbrauchsabhängige Abrechnung rückwirkend.

Insgesamt weniger durch Berücksichtigung der Basiskorrektur für die Anmietung Goslarer Ufer (in der Ansatzplanung 2026 berücksichtigt).

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	25.000	25.000	19.800	21.194,80
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Leasingraten für vier Fahrzeuge (Transporter, PKW und zwei Kleinbusse für die SE Facility Management und den Fachbereich Sportförderung)

Mehr wegen bevorstehender Neuabschlüsse von 3 Leasingverträgen und der zu erwartenden Preissteigerungen.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	40.000	45.000	91.800	96.593,98
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufstellung und Wartung von Wasserspendern in den Dienstgebäuden.

Weniger, weil die Ausgaben für Mieten der Kopiergeräte der zentralen Vervielfältigungsstelle ab 2026 beim Kapitel 2534 Titel 51813 etatisiert werden.

51806	012 A08	Mietausgleich	163.000	181.000	180.000	159.639,72
-------	------------	---------------	---------	---------	---------	------------

Mietausgleich in Höhe der voraussichtlichen Mietausfälle für die gemieteten - in der Allgemeinen Erläuterung des Kapitels 3930 im Einzelnen aufgeführten - Seniorenwohnhäuser.

51807	012 A08	Erbbauszinsen	42.000	42.000	25.000	26.826,48
-------	------------	---------------	--------	--------	--------	-----------

Mehr wegen der Erbbauszinsanpassung für das Objekt Uhlandstraße 194 voraussichtlich ab 2025

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.618.000	5.618.000	6.202.000	6.938.291,02

1,20 % ausgehend von den Wiederbeschaffungswerten werden für die Unterhaltung der Liegenschaften des Fachvermögens (ohne Schulen und Schulsportanlagen, Titel 51902 und 51912) sowie ohne Kapitel 4510 bereitgestellt (bezirkliche Leitlinie).

Definition Bauunterhaltung (TGBV) § 24 Nr. 1.1.3 AV LHO

Unterhaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die dazu dienen bauliche Anlagen einschließlich der Installationen, der zentralen Betriebstechnik, der betrieblichen Einbauten und der Außenanlagen in gutem Zustand zu erhalten oder in guten Zustand zu setzen oder die Benutzbarkeit oder Leistungsfähigkeit dieser Anlagen auf Dauer zu sichern oder zu verbessern, ohne dass die bauliche Substanz wesentlich vermehrt oder verändert wird.

Laufender Instandhaltungsaufwand / Bauunterhaltung Hochbau und Technik

Mängelbearbeitung / Beseitigung (z. B. Glaser, Dachdeckung, Klempner, Schlosser, Tischler, Bodenbelag, Maler und Lackierer, Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro, Beleuchtung, Regelung etc.).

Wartungsarbeiten

Z. B. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben, Aufzugs- und Förderanlagen, Notrufbereitschaft, Rauchabzugsanlagen, Notstromdiesel-Anlagen, Fettabscheider in Küchenbereichen, Hausalarm- und Störmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, Schwimmbadeinrichtungen, Flutlichtmaste, Telekommunikationsanlage, Sicherheitsüberprüfungen, Umsetzung bau- und wohnungsaufsichtlicher Auflagen, TÜV-Prüfungen.

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	16.207.000	16.207.000	16.185.000	16.313.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

1,32 % ausgehend von den Wiederbeschaffungswerten werden für die Unterhaltung der Schulen und Schulsportanlagen bereitgestellt (bezirkliche Leitlinie).

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	1.000	2.000	2.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Arbeitsmaterial für Kleinreparaturen / Instandsetzungen durch das gewerbliche Personal

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	128.000	128.000	128.000	—
-------	------------	---	---------	---------	---------	---

Ausgaben für den kleinen Unterhaltungsbedarf im Rahmen der Hochbauunterhaltung für die Schul- und Schulsportanlagen

51990	012 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	344.203,09 R 122.626,99
-------	------------	--	--	--	---	----------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.800	5.500	574,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der SE FM

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte des FB IT zur Erhaltung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur.

52610	012 A09	Gutachten	10.000	10.000	22.100	—
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	---

Sachverständigengutachten, Untersuchungen von Baustellen und Baugrund, Anfertigung von Analysen und Prüfungen von Bauprobe durch Sachverständige, regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit von Bauwerken (VDI 6200), statische Gutachten zur Aufstellung von Photovoltaikanlagen etc.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
52703	012 A09	Dienstreisen	65.000	73.700	65.000	59.086,67	

Ausgaben für die zentrale Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten für Dienstfahrten und die Erstattung von Fahrtkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine, Fahrradbenutzung, Taxi, Parkgebühren).

Mehr wegen der Preissteigerungen der BVG und steigender Antragszahlen bei der Erstattung von Fahrtkosten.

53109	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	1.000	1.000	2.400	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Weihnachtsbäume für die Dienstgebäude

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Stellenausschreibungen zur Personalgewinnung in Mangelberufen

54010	012 A09	Dienstleistungen	164.000	177.000	180.000	160.220,11
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Insbesondere für Umzüge und Transporte für die Bürodienstgebäude durch Fremdfirmen, Postverteilung und Posttouren für den Bereich der Schulen durch Fremdfirmen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel im zweijährigen Turnus, BVG-Servicepauschale für Firmentickets, Aufmaß von Gebäuden, externer Schulhausmeister-Notdienst

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	300.000	300.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	---------	---------	-------	---

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsentschädigungen.

Die für einzelne Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald Baumittel verfügbar sind.

54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Steuerausgaben für Gewerbetätigkeit betrieblicher Art, z. B. Mensabetrieb. Steuerzahlungen im Zusammenhang mit der Neuregelung nach § 2b UStG sind zentral bei Kapitel 4500, Titel 54077 veranschlagt.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000		1.000	1.000
-------	------------	-----------------------	-------	--	-------	-------

Z. B. für Dienstleistungen von Kreditinstituten (Gebühren für Rücklastschriften), Kosten für die Anbringung von Gedenktafeln, Beschaffung von Kränzen, Blumenspenden und Ausschmückung von Räumen.

67108	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	72.000	72.000	72.000	12.645,09
-------	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zahlung von teilweise verbrauchsabhängigen Mietnebenkosten für den Seniorenclub Herthastr. 25 A. Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

70101	012	Neubau Dienstgebäude Postparkplatz Alt-Lietzow 28, Flurstück 1024			7.000.000	—
-------	-----	---	--	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71501 (neu)	012	Umrüstung vorhandener Anlagen erneuerbare Energieträger	306.000	334.000		

Umrüstung vorhandener Anlagen auf erneuerbare Energieträger
Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen im Bestand fallen investive Kosten für die Umstellung auf erneuerbare Energieträger an. Zur Einhaltung der gesetzlichen Forderungen müssen u.a. PV-Anlagen, Wärmepumpen, BHKW und geothermische Erschließungen finanziert werden. Der Bedarf ist jährlich nicht planbar, weil verschiedene Zuständigkeiten bestehen und sich die Dringlichkeit ändern kann. Erforderliche Bauplanungsunterlagen werden somit kurzfristig erstellt.

71505	012	Schoelerschlößchen Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume Wilhelmsau 126	—	—	25.000	1.002.738,13
81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	176.000	97.000	171.000	16.303,00

Investitionsmaßnahmen zur verfahrensabhängigen IuK:

2026

- Bezirksanteil für den Umstieg auf Allris 4 inkl. Umstellung zur Veröffentlichung (Subdomain)	79 T€
- Ersatz- und Neubeschaffung von Handfassungsgeräte für das Fachverfahren GRIS	10 T€
- Beschaffung von fachverfahrensabhängige mobile Endgeräte	15 T€
- Modellprojekt Sozialhilfeportal	7 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren Essentials FM und Servalino	15 T€
- Einführung diverse Fachverfahren	50 T€
	176 T€

2027

- Ersatz- und Neubeschaffung von Handfassungsgeräte für das Fachverfahren GRIS	10 T€
- Beschaffung von fachverfahrensabhängige mobile Endgeräte	15 T€
- Modellprojekt Sozialhilfeportal	7 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren Essentials FM und Servalino	15 T€
- Einführung diverse Fachverfahren	50 T€
	97 T€

Gesamtausgaben	61.913.000	62.704.300	65.323.800	63.653.844,48
Prozentuale Veränderung	-5,2 %	1,3 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.054.000	1.685.000	2.155.300	2.318.601,63
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	219.000	518.000	92.000	156.607,83
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	244.774,21
		Gesamteinnahmen	2.273.000	2.203.000	2.247.300	2.719.983,67
411- 462		Personalausgaben	11.489.000	11.775.800	11.174.800	10.251.342,07
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	49.870.000	50.425.500	46.881.000	52.370.816,19
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.000	72.000	72.000	12.645,09
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	306.000	334.000	7.025.000	1.002.738,13
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	176.000	97.000	171.000	16.303,00
		Gesamtausgaben	61.913.000	62.704.300	65.323.800	63.653.844,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-59.640.000	-60.501.300	-63.076.500	-60.933.860,81

Serviceeinheit Personal und Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen, Personal und Steuerungsdienst mit den vier Fachbereichen Finanzen, Personalservice, Zentrales Stellenmanagement und Controlling/eGovernment.

Der Fachbereich Finanzen beinhaltet die Gruppen Haushalt (einschließlich der dezentralen Verfahrensbetreuung für HKR-neu) und Bezirkskasse. Verfahrensbedingt müssen die Einnahmen aus Nebenforderungen (Mahngebühren), die automatisiert über das Verfahren MACH generiert werden, weiterhin im alten Kapitel 3305 vereinnahmt werden.

Der Fachbereich Personalservice beinhaltet die Gruppe Personalstelle einschließlich der Haftungsangelegenheiten, Angelegenheiten des Disziplinarrechts und Widerspruchs- und Beschäftigtenvertretungsangelegenheiten. Die wesentlichen Aufgaben der Personalstelle bestehen in der sachgerechten und entsprechend gesetzlicher und tariflicher Regelungen durchzuführenden Verwaltung der Personalakten aller Beschäftigten der Bezirksverwaltung einschließlich der fristgerechten Zahlbarmachung und Abrechnung. Zum Fachbereich Personalservice gehören ferner das Nachwuchskräftezentrum und die Gruppe Personalmanagement (Personalplanung, -entwicklung, Vermittlung von Überhang und leidensgerechter Beschäftigung gesundheitlich eingeschränkter Personals, Wissenstransfer, zentrale Fortbildung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutzkoordination).

Der Fachbereich Zentrales Stellenmanagement umfasst die Gruppen Stellenwirtschaft, Zentrales Bewerbungsbüro, inkl. Marketing und Stellenbewertung.

Seit dem 01.08.2022 ist der Fachbereich „Controlling und eGovernment“ (Steuerungsdienst) Teil der SE. Lediglich zwei Haushaltstitel werden im „alten“ Kapitel 3301 aus Gründen der Abgrenzung gegenüber den übrigen SE-Bereichen separat dort ausgewiesen

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Gender Budgeting

Vorbemerkung: Das Produkt „Dezentrale Beschäftigungsangelegenheiten“ (Produkt-Nr. 76906) wird nicht durch die SE FPS erbracht, sondern von allen dezentralen Büroleitungen/Services.

Produkt	80757 Aufstellen und Bewirtschaften des Personalhaushaltes								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							63,00	37,00	
Zielsetzung	Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger) in der Verwaltung durch vielfältige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, hier u. a. durch Telearbeit / Homeoffice.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil in %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	63,00	37,00	0 %
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	k.A.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<p>Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Familienorientierte Personalpolitik (Gütesiegel familienfreundlicher Betrieb der SenFin), u. a. 2. Ausweitung von Teilzeitmodellen 3. Erhöhung des Teilzeitanteils von Männern (gelingt bereits in der Altersgruppe < 30 Jahren!) 4. Etablierung Diversitätsbewusstsein 								

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produkt	78707 Personalentwicklungsservice								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							63,00	37,00	
Zielsetzung	<ol style="list-style-type: none"> Erhöhung des Anteils an Frauen in Führungspositionen durch Fortsetzung / Intensivierung gezielter Qualifikations- und Personalentwicklungsmaßnahmen Förderung von Frauen bei Unterrepräsentanz gemäß Erhebung zum Frauenförderplan 2021 			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			Nicht bezifferbar, da anders als früher keine isolierte Maßnahme geplant ist; die Förderung erfolgt im Rahmen von „Kompetenz plus“ (Siehe auch Steuerungsmaßnahmen Nr. 2 und Nr. 5) m		
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil in %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	63,00	37,00	0 %
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	k.A.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<p>Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Kompetenz plus) GM in der Ausbildung fortführen Personalkonzept zur demografischen Entwicklung Fortsetzung Führungskräfte(nachwuchs)training für Frauen (aktives Marketing gemeinsam durch Frauenvertretung und Dienststelle im Rahmen von „Kompetenz plus“; vgl. auch Nr.2) 								

Produkt	79352 - Beschäftigungsverhältnis								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Beschäftigte des BA Charlottenburg-Wilmersdorf einschließlich Praktikant/inn/en, Auszubildende etc.			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							63,00	37,00	
Zielsetzung	Beachtung von Genderaspekten bei der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes und der Fortschreibung des Frauenförderplans; im Übrigen vgl. Produkt 78707			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anteil in %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	63,00	37,00	0 %
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	k.A.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	k.A.								

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	73 Personal
Produktgruppe	628 Beschäftigungsverhältnisse
Produktgruppe	5212 Personalwirtschaft/-controlling
Produktbereich	836 Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260 Ausbildung
Produktbereich	869 Kassenwesen
Produktgruppe	4214 Kasse (Zahlungsverkehr, Werteverwaltung, Buchungen und Abschluss der Bücher)
Produktbereich	1086 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktgruppe	5152 Verfahren IPV
Produktgruppe	5153 Verfahren NBR
Produktbereich	1137 Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5321 Sonderkostenträger
Produktbereich	1152 Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5380 Infrastrukturelles FM
Produktbereich	1164 Haushalt
Produktgruppe	5447 Verwaltung von Stiftungen und Stiftungsvermögen
Produktgruppe	5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordinierung, Steuerung, Kontrolle)

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	5.000	900,00
Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter Weniger aufgrund gesunkener Fallzahlen						
11915	012 E03	Rückzahlungen von Stipendien	1.000	1.000	1.000	—
Rückforderungen von über den Titel 42735 ausgezahlten Stipendien						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	19.107,16
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund Z. B. nicht aufklärbare Kassenüberschüsse, eingezahlte Beträge, für die keine Buchungsstellen feststellbar sind und die auch nicht zurückgegeben werden können						
23610	012 E03	Ersatz von Personalausgaben durch Sozialversicherungsträger			—	8.403,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	35.000	35.000	5.200	35.344,00
Leistungen des Integrationsamtes Berlin an den Bezirk, einerseits zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen durch die Beschäftigung einer schwerbehinderten Person, andererseits zur Beschäftigungssicherung dieser Person						
26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	1.900	1.900	1.900	1.530,00
Zahlungen des Eigenbetriebes „Kindertagesstätten Nordwest“ für die Personalbetreuung der im Eigenbetrieb beschäftigten Beamtinnen und Beamten entsprechend der am 08.12.2010 geschlossenen Vereinbarung						
Gesamteinnahmen			39.900	39.900	15.100	65.284,16
Prozentuale Veränderung			164,2 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	4.892.000	5.026.000	3.907.000	4.201.930,10
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	172.000	178.000	—	144.434,07
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	—	—	1.000	—
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3.400	3.500	25.000	3.162,25
Insbesondere Honorare im Zusammenhang mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung						
42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	29.000	30.000	—	82.696,11
42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	760,43
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers	1.100	1.100	1.000	1.050,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.471.000	1.507.000	1.310.000	1.097.105,25

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	15.247,70
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	2.063.000	2.133.000	2.096.000	1.928.941,73
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	—	—	1.000	—
42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	—	—	1.000	189.264,91
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	174.000	180.000	171.000	164.932,98

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	864.000	882.000	511.000	831.690,95
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen
Mehr wegen Orientierung an vorgegebenen Abschlagszahlungen

44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	5.000	5.100	2.300	4.736,50
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

U. a. für Bildschirmarbeitsbrillen und Atteste sowie für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem
Arbeitsschutzgesetz

Weniger wegen Orientierung am Ist

45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	14.606,51
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.000	5.000	18.700	5.017,58

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung

Mehr wegen Orientierung am Ist

45902	012	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien	1.000	1.000	1.000	—
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	360.000	360.000	360.000	—

Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gemäß LPZVO (für Tarifbeschäftigte in sinngemäßer
Anwendung)

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	6.000	6.940,87
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Geschäftsbedarfe für alle Fachbereiche der Serviceeinheit, insbesondere Fachliteratur für die Personalverwaltung

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.900	3.800	1.314,90
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen, insbesondere im
Zusammenhang mit den Kassensystemen (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit und des ordnungsgemäßen
Kassenbetriebs)

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	42.000	44.000	30.000	20.764,40

Vom Ansatz sind in:

2026 32.000 € für Ausbildung und 10.000 € für Fortbildung und in
2027 34.000 € für Ausbildung und 10.000 € für Fortbildung vorgesehen.

a) Ausbildung

Ausgaben für die Betreuung der Auszubildenden, insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Austausch der Nachwuchskräfte mit den Partnerstädten, sowie für Lehr- und Lernmittel für Nachwuchskräfte und Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewinnung von Praxisanleitern/Praxisanleiterinnen im allgemeinen Verwaltungsdienst,

b) Fortbildung

Durchführung von zentralen Fortbildungsveranstaltungen für alle Beschäftigten, die von der VAK nicht durchgeführt bzw. finanziert werden können, soweit hinsichtlich der Art und Weise ein Einsatz von Honorarmitteln nicht möglich ist, sowie Finanzierung von Fortbildungen der SE-FPS-Mitarbeitenden.

52535	012 A09	Aufwendungen im Kontext dualer Studiengänge	57.300	61.500	72.000	29.563,81
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Studiengebühren der Dual Studierenden im Bezirksamt

52703	012 A09	Dienstreisen	20.000	20.000	20.000	23.085,54
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	63.510,91
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Sachmittel für die Umsetzung der Personalmarketing-Kampagne

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Engpassberufen und für Führungskräfte der Ebenen 1 und 2 in Fachzeitschriften und Fachmedien
Weniger wegen der geringeren Anzahl von zu erwartenden Veröffentlichungen, des dezentralen Nachweises und der Nutzung kostenfreier Angebote

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	70.000	60.000	67.700	4.521,38
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements (u. a. Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung Personalmanagement, des Personalentwicklung-Teilkonzepts, des Führungskräfteentwicklungsprogramms „KompetenzPLUS“) und für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, u. a. Gesundheitstage, Schulungen für Gesundheitsmultiplikator/innen, Mitarbeiter/innen-Befragungen, Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber

54010	012 A09	Dienstleistungen	256.000	256.000	236.000	161.313,90
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst der Charité und für die Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung „Gütesiegel familienfreundlicher Arbeitgeber“
Mehr wegen gesetzlicher Ausweitungen der Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst durch die Charité

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	3.700	3.700	3.700	3.663,20
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anschluss einer Kasse oder Zahlstelle an ein Kreditinstitut stehen und mit der Kontoführung entstehen sowie Gebühren für die Lieferung von Bargeld
Mehr, wegen gestiegener und weiter steigender Bankgebühren für die Bezirkskasse

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.700	1.800	2.613,08

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen

54606	012 A09	Sächliche Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Sachausgaben für das Arbeitsgebiet „Wissenstransfer“ im Bereich des Personalmanagements

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			—	1.531,60 R 70.088,40
-------	------------	--	--	--	---	-------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	47.000	47.000	50.000	46.800,00
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besondere versicherte Personengruppen zu Lasten der Bezirksverwaltungen gem. § 129 SGB VII; Veranschlagung nach der aktuellen Berechnung der Fallgruppe "Unfallkasse" (Transferteil)

Gesamtausgaben	10.574.100	10.841.500	8.921.000	9.051.800,66
Prozentuale Veränderung	18,5 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3307					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	8.000	20.007,16
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.900	36.900	7.100	45.277,00
	Gesamteinnahmen	39.900	39.900	15.100	65.284,16
411-462	Personalausgaben	10.042.500	10.313.700	8.408.000	8.685.577,07
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	484.600	480.800	463.000	319.423,59
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	47.000	47.000	50.000	46.800,00
	Gesamtausgaben	10.574.100	10.841.500	8.921.000	9.051.800,66
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.534.200	-10.801.600	-8.905.900	-8.986.516,50

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungskoordination (OE SPK).

Die Aufgabe der OE SPK ist die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Sozialräumen des Bezirks sowie die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Akteure, Netzwerke und Initiativen, um eine sozialintegrierte Stadtentwicklung voranzutreiben. Die OE SPK wirkt in die Sozialräume hinein, greift Initiativen und Ideen der Stadtgesellschaft auf, berät und begleitet zivilgesellschaftliche Akteure und trägt somit zu der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bezirk bei.

In diesem Bereich werden die Aufgaben nicht in Form von Produkten abgebildet.

Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	460.000	472.000	462.000	285.028,69
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	2.000	1.000	62,97

Allgemeiner Geschäftsbedarf, insbesondere Ausgaben für Bürobedarf und Fachliteratur

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.500	2.000	1.000	50,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Für Kontaktpflege mit und in den Sozialräumen, für Fachgespräche und Arbeitskreistreffen mit Akteuren, Initiativen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.500	2.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Beauftragung von sozialraumorientierten Untersuchungen und Expertisen

54053	012 A09	Veranstaltungen	1.500	2.000	1.000	660,92
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

U. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen in den Sozialräumen des Bezirks, z. B. Fachtage, Moderation

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	2.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Dienstleistungen für den Aufgabenbereich der Sozialraumorientierten Planungskoordination

Gesamtausgaben	466.500	482.000	468.000	285.802,58
Prozentuale Veränderung	-0,3 %	3,3 %		

Abschluss Kapitel 3308

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462	Personalausgaben	460.000	472.000	463.000	285.028,69
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500	10.000	5.000	773,89
	Gesamtausgaben	466.500	482.000	468.000	285.802,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-465.500	-481.000	-467.000	-285.802,58

Wirtschaftsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	19	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	78	Wirtschaftsförderung/ -beratung/ -entwicklung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	610 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

Einnahmen werden erwartet für WDM Projekte (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen).

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	70.000	72.000	70.000	66.938,06
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	288.000	296.000	222.000	140.431,01
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	631,88
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	610 A09	Geschäftsbedarf	1.000	2.000	1.000	291,60
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Geschäftsbedarf und Fachliteratur für die Wirtschaftsförderung

53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	6.200	5.113,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Sachmittel zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Flyer, Broschüren)

54053	610 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	590,53
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

U. a. Beteiligung an Veranstaltungen zur Förderung der Wirtschaft im Bezirk

54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	2.800	2.220,40
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Sachausgaben, die im Rahmen der Aufgaben der Wirtschaftsförderung entstehen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen

68590	610 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Förderung von WDM Projekten (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen);

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290);

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

98105	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	42.000	1.000	39.000	39.000,00
-------	------------	---	--------	-------	--------	-----------

Bezirksanteil (Kofinanzierung) für Projekte der Wirtschaftsförderung, insbesondere für das Projekt „Bezirkliches Stadtmarketing für drei Nahversorgungszentren“.

Gesamtausgaben	417.300	387.300	348.000	255.217,08
Prozentuale Veränderung	19,9 %	-7,2 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3309						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	
411- 462		Personalausgaben	359.000	369.000	293.000	208.000,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.300	16.300	15.000	8.216,13
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	42.000	1.000	39.000	39.000,00
		Gesamtausgaben	417.300	387.300	348.000	255.217,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-415.300	-385.300	-346.000	-255.217,08

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt**Geschäftsbereich Schul- und Sportamt****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision und dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	4912	Interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	—	—	1.000	—
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	756.000	775.000	685.000	579.407,30
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	9.500	9.800	26.000	8.824,25

Eruierung, Beantragung und Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten aus landes-, bundes- und europäischen Förderprogrammen sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	185.000	189.000	365.000	253.943,69
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	34.200	35.300	26.900	32.352,75

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Fachmedien, sofern im Einzelfall Ausschreibungen in den kostenfreien Standardportalen nicht ausreichend sind.

54010	012 A09	Dienstleistungen	5.800	5.900	5.700	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten sowie Entwicklung von amtsübergreifenden Konzepten. Ansatzserhöhung bedingt durch allgemeine Teuerung.

Gesamtausgaben	991.500	1.016.000	1.110.600	874.527,99
Prozentuale Veränderung	-10,7 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3320					
411-462	Personalausgaben	984.700	1.009.100	1.103.900	874.527,99
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.800	6.900	6.700	—
	Gesamtausgaben	991.500	1.016.000	1.110.600	874.527,99
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-991.500	-1.016.000	-1.110.600	-874.527,99

Geschäftsbereich Ordnungsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereiches der Abteilung Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen, der Stabsstellen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Klimacontrolling und Transparenzstelle Bürgerbeteiligung sowie der dem Ressort zugehörigen Arbeitsgruppen für Personal, Haushalt und Revision.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppe	3561	Umweltordnungsaufgaben
	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	55,30
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Z. B. für Rückzahlungen aus Vorjahren

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	46.000	46.000	89.000	135.690,74
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Insbesondere für Projekte der Stabsstelle

Gesamteinnahmen	47.000	47.000	90.000	135.746,04
Prozentuale Veränderung	-47,8 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	874.000	896.000	694.000	621.057,46
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	53.100	54.700	55.000	48.997,48
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Honorare für Referenten und Kooperationsprojekte im Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) sowie die Protokollführung in den der Abteilung zugeordneten Ausschüssen der BVV.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	355.000	363.000	410.000	341.373,54
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	45.000	45.000	88.000	75.254,15 R 1.800,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	24.100	24.800	26.500	22.803,34
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.085,47
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.531,51
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	2.450,40
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.600	1.598,68
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Informationsmaterialien und Onlinepräsenz, insbesondere für die Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Transparenzstelle.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	205,76

Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung

54010	012 A09	Dienstleistungen	269.000	292.000	200.000	329.983,92
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Im Rahmen der Durchführung von Projekten, insbesondere der Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Transparenzstelle, ist auch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistenden notwendig.

54053	012 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	17.147,63
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere der Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Transparenzstelle.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.200	1.400	1.000	949,61
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung u. ä.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	43.387,36 R 16.452,81
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68448	012 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte			4.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68579 (neu)	012 T	Mitgliedsbeiträge	17.500	13.500		
----------------	----------	-------------------	--------	--------	--	--

Förderbeitrag an den „Verein zur Förderung von Entwicklungspartnerschaften in Charlottenburg-Wilmersdorf“ für die Entwicklungspartnerschaften mit den Gemeinden Kalpitiya (Sri Lanka) und Bangangté (Kamerun).

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Gesamtausgaben	1.675.500	1.727.000	1.515.100	1.507.826,31
Prozentuale Veränderung	10,6 %	3,1 %		

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3330						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	55,30
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.000	46.000	89.000	135.690,74
		Gesamteinnahmen	47.000	47.000	90.000	135.746,04
411- 462		Personalausgaben	1.351.200	1.383.500	1.273.500	1.109.485,97
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	306.800	330.000	237.600	398.340,34
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.500	13.500	4.000	—
		Gesamtausgaben	1.675.500	1.727.000	1.515.100	1.507.826,31
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.628.500	-1.680.000	-1.425.100	-1.372.080,27

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Stadtentwicklung, Liegenschaften und IT mit dem Büro der Abteilungsleitung, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision mit dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4912	interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Insbesondere für Projekte der Stabsstelle

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.093.000	1.120.000	805.000	611.693,38
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.600	2.600	5.000	2.400,00

Honorare u.a. für Referenten, Entwicklung von Konzepten sowie Beratungsleistungen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	258.000	265.000	124.000	114.616,93
42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Personalausgaben für Projekte der Stabsstelle.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.900	11.200	22.300	10.315,70
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	2.500	1.313,32
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.500	2.500	1.300	1.195,13
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Informationsmaterialien und Onlinepräsenz

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	3.000	—
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung

54010	012 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	11.000	—
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	---

Im Rahmen der Durchführung von Projekten ist auch die Inanspruchnahme von externen Dienstleistenden notwendig.

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

54053	012 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	13.000	23.800,00
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Durchführung von Veranstaltungen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	8.100	8.600	1.300	17.619,91
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung u.ä.
Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68448	012 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung von Pilotprojekten zur verkehrs- und umweltpolitischen Verbesserung lokale Infrastruktur.

Gesamtausgaben	1.413.100	1.447.900	995.400	782.954,37
Prozentuale Veränderung	42,0 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3340						
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000		—
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000		
411- 462	Personalausgaben	1.365.500	1.399.800	957.300		739.026,01
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.600	47.100	37.100		43.928,36
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000		—
	Gesamtausgaben	1.413.100	1.447.900	995.400		782.954,37
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.411.100	-1.445.900	-993.400		-782.954,37

Geschäftsbereich Amt für Soziales**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben des Bezirksamtsmitgliedes und der Allgemeinen Verwaltung des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales, insbesondere der Abteilungsleitung und deren Büro, des abteilungsinternen Controllings, der Revision, der Zentralen Dienste sowie der Altenhilfekoordination.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4260	Ausbildung
	5080	Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales
	5573	Freiwilligenagentur

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11105	012 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	245.000	245.000	256.000	51.525,76
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790.....	8.000 €
Titel 54690.....	5.000 €
Titel 68190.....	231.000 €
Titel 68490.....	1.000 €
.....	<u>245.000 €</u>

Entnahme aus dem Geldbestand der

Leon-Jessel-Stiftung.....	15.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	12.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung.....	2.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....	8.000 €
Paula-Müller u.a.-Stiftung.....	8.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	<u>200.000 €</u>
.....	245.000 €

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.660,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690..... 1.000 €

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg u. a. für die Altenhilfskoordination.

Gesamteinnahmen	248.000	248.000	259.000	53.185,76
Prozentuale Veränderung	-4,2 %	—		

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000	1.000	640,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	--------

Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirats und des Beirats für allgemeine Sozialhilfeangelegenheiten

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	819.000	840.000	865.000	758.624,13
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42790 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	8.000	8.000	8.000	11.418,74
----------------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

Verwendung der Erträge der

Leon-Jessel-Stiftung.....	8.000 €
---------------------------	---------

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	728.000	746.000	662.000	582.324,48
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	365.786,92
-------	-----	--	---	---	---	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	44.000	45.300	45.400	41.552,75
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Für Veröffentlichungen, Broschüren, Plakaten

54053	012 A09	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Veranstaltungen und Konferenzen (z. B. Veranstaltungen der Altenhilfekoordination).

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.100	2.200	1.500	890,85
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck
z. B. für Kränze, Blumenspenden, Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	6.000	6.000	6.000	1.600,00 R 1.500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	5.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg.....	1.000 €
.....	6.000 €

(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990 und Titel 38190)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel der Sammelstiftung Kreuzberg, die zur Verausgabung in Folgejahren zur Verfügung stehen.

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	231.000	231.000	242.000	40.107,02
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Zuwendungen für soziale Hilfen an Einzelpersonen.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

2026/2027	
Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	2.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....	7.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	200.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	12.000 €
Paula-Müller-u.a.-Stiftung.....	8.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung.....	2.000 €
.....	231.000 €

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	

Ausgaben für Zuwendungen an soziale Einrichtungen.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

Verwendung der Erträge der
Maria-Knütgen-Stiftung..... 1.000 €

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	1.850.100	1.889.500	1.839.900	1.802.944,89
Prozentuale Veränderung	0,6 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 3350					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	246.000	246.000	257.000	53.185,76
	Gesamteinnahmen	248.000	248.000	259.000	53.185,76
411- 462	Personalausgaben	1.600.000	1.640.300	1.581.400	1.760.347,02
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.100	17.200	15.500	2.490,85
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	232.000	232.000	243.000	40.107,02
	Gesamtausgaben	1.850.100	1.889.500	1.839.900	1.802.944,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.602.100	-1.641.500	-1.580.900	-1.749.759,13

Geschäftsbereich Jugendamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Abteilung Jugend und Gesundheit mit dem Büro der Abteilungsleitung, dem zentralen Service Personal und Haushalt, der Revision und dem internen Controlling.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	95.000	95.000	106.000	22.535,22
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

	2026	2027
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	10.000 €	10.000 €
dem Titel 68190.....	83.000 €	83.000 €
dem Titel 68490.....	2.000 €	2.000 €
	<u>95.000 €</u>	<u>95.000 €</u>

Entnahme aus dem Geldbestand der

Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	12.000 €	12.000 €
Leon-Jessel-Stiftung.....	12.000 €	12.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	8.000 €	8.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	4.000 €	4.000 €
Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....	12.000 €	12.000 €
Signus-Stiftung.....	2.000 €	2.000 €
	<u>95.000 €</u>	<u>95.000 €</u>

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.420,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

	2026	2027
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	2.000 €	2.000 €
dem Titel 68190.....	1.000 €	1.000 €
	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>

Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....	2.000 €	2.000 €
Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg.....	1.000 €	1.000 €
	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>

Gesamteinnahmen	99.000	99.000	110.000	24.955,22
Prozentuale Veränderung	-10,0 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	633.000	649.000	498.000	553.346,58
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	9.800	10.000	10.000	4.990,18
-------	-----	---	-------	--------	--------	----------

Eruerung, Beantragung und Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten aus landes-, bundes- und europäischen Förderprogrammen sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	264.000	271.000	350.000	235.255,18
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	15.500	15.900	24.500	14.639,87
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	7,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	------

Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch als Datenträger) und Ergänzungslieferungen

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
54010	012 A09	Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	2.140,00	

Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	166,01
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelfall;
z. B. für Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie evtl. anfallende Reparaturkosten für das Büroinventar und sonstige kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Ausgaben für Ehrungen und Preise im Jugendbereich, Bekanntmachungen zu Veranstaltungen

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	12.000	12.000	11.000	1.429,50 R 6.358,94
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------------------

	2026	2027
Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	10.000 €	10.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg.....	2.000 €	2.000 €
	12.000 €	12.000 €

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	84.000	84.000	97.000	22.533,80 R 1.822,80
-------	------------	---	--------	--------	--------	-------------------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

	2026	2027
Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	12.000 €	12.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	8.000 €	8.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	4.000 €	4.000 €
Signus-Stiftung.....	2.000 €	2.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	12.000 €	12.000 €
aus dem Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich- Stiftung	1.000 €	1.000 €
	84.000 €	84.000 €

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei den Titeln 35990 und 38190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 3.841,62
68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

	2026	2027
Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	2.000 €	2.000 €

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk bei dem Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	1.027.300	1.050.900	998.500	834.508,62
Prozentuale Veränderung	2,9 %	2,3 %		

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3360						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	98.000	98.000	109.000	24.955,22
		Gesamteinnahmen	99.000	99.000	110.000	24.955,22
411- 462		Personalausgaben	922.300	945.900	882.500	808.231,81
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.000	19.000	18.000	3.743,01
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.000	86.000	98.000	22.533,80
		Gesamtausgaben	1.027.300	1.050.900	998.500	834.508,62
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-928.300	-951.900	-888.500	-809.553,40

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Ausgaben und Personalkostenerstattungen für Personalüberhangskräfte buchungstechnisch abgewickelt.

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an der Stellenplangruppe wird daher verzichtet.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	90.500	79.200	154.000	120.658,73
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	—	—	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
Gesamtausgaben			90.500	79.200	156.000	120.658,73
Prozentuale Veränderung			-42,0 %	-12,5 %		

Abschluss Kapitel 3390

411- 462	Personalausgaben	90.500	79.200	156.000	120.658,73
	Gesamtausgaben	90.500	79.200	156.000	120.658,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-90.500	-79.200	-156.000	-120.658,73

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dem Fachbereich Außendienst obliegt die Parkraumbewirtschaftung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum; der Innendienst ist für die Bearbeitung ordnungs- und gewerberechtllicher Genehmigungen sowie für die Verfolgung und Ahndung nicht verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Tatbestandskataloges der bezirklichen Ordnungsämter zuständig. Die Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt ist für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, z.B. im Zusammenhang mit der Umwelt- und Parkraumzone und der Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes zuständig.

Dem Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht obliegt die Überwachung der Tierbestände einschließlich der Tierseuchenbekämpfung, die Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel- und Milchhygiene sowie der Weinkontrolle.

Gender Budgeting

Produkt	81183 Gewerberechtlliche Zulassungen								
Produktbudget 2024	472,7 T €								
Zielgruppe	Gewerbetreibende			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							33	67	
Zielsetzung	Regelung der gewerblichen Tätigkeiten im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs. Durchsetzung der im Wirtschaftsrecht niedergelegten Anforderungen an Gewerbetreibende insbesondere zum Schutz der Verbraucher/-innen.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	M	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	429	872	0	777	1578	0	645	1309	0
Anteil in %	33	67	0	33	67	0	33	67	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Gewerberechtlliche Zulassungen werden geschlechterdifferenziert erfasst.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Erlaubnispflicht für einzelne Gewerbearten ist bundes- bzw. landesgesetzlich geregelt. Die Anzahl der Antragsteller und -innen kann ordnungsbehördlich nicht beeinflusst werden.								

Produkt	80550 Gewerbebescheinigungen								
Produktbudget 2024	471,2 T €								
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							29	71	
Zielsetzung	Aufbau und Pflege einer möglichst vollständigen Gewerbedatenbank als Grundlage der Gewerbeüberwachung sowie Datenbasis für die Allgemeinheit und andere Stellen, die ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen (Auskünfte aus der Gewerbedatenbank). Umsetzung der bundesgesetzlich vorgegebenen Meldepflicht für Gewerbetreibende (§ 14 GewO)			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	2877	7043	0	3195	7823	0	3278	8026	0
Anteil in %	29	71	0	29	71	0	29	71	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Gewerbebescheinigungen werden geschlechterdifferenziert erfasst.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Produkt dient lediglich der Umsetzung der bundesgesetzlich in § 14 GewO normierten Meldepflicht für Gewerbebetriebe sowie der Auskunftspflichten der Gewerbebehörde. Die Gewerbebehörde ist insofern eine reine Ordnungsbehörde und verfolgt keine gleichstellungspolitische Zielsetzung. Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Weitermeldung auch an das statistische Landesamt für statistische Erhebungen gesandt.								

Ordnung im öffentlichen Raum

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	4260	Ausbildung
	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppen	5095	Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum
	5096	Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr
	5399	Wirtschaftsordnung
Produktbereich	11	Lebensmittelaufsicht
Produktgruppen	1	Lebensmittelüberwachung
	6	Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen
Produktbereich	1154	Veterinäraufsicht
Produktgruppen	5383	Tierseuchenbekämpfung
	5384	Tierschutz
	5385	Gefahrenabwehr (Tierhaltungen)
	5387	Futtermittel
Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppe	5427	Straßenaufsicht
	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	963,01
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG)

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	550.000	550.000	460.000	542.124,55
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes, Gebühren für Erlaubnisse und Meldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz

11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	4.800	4.800	10.000	5.413,00
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz, z. B. für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Grünanlagengesetz (Aufstellung von Tischen und Stühlen, Sportveranstaltungen etc.) sowie für Ausnahmegenehmigungen Umweltzone

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	35.000	35.000	30.000	33.774,85
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.000	2.000	2.300	1.566,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Gebühren und Beiträge gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 GebG – Auffanggebührentatbestände z. B. Erlaubnisse für Finanzvermittler, Prostituierten-Gesetz, Spielhallen-Gesetz, Hundegesetz

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.100.000	1.100.000	900.000	1.130.309,80
-------	------------	---------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO und Betriebsvignetten in parkraumbewirtschafteten Gebieten Für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung: Gebühren aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters, 5/8 dieser Gebühreneinnahmen sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)

11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	725.000	725.000	500.000	585.281,88
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (z. B. Schankvorgärten, Verkaufsstände, Straßenfeste, Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie aufgrund vorliegender Verträge

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	400.000	400.000	1.225.000	387.374,16
-------	------------	---	---------	---------	-----------	------------

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach der StVO, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz, der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungsgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung sowie anderen Vorschriften; Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Ein Teil der Einnahmen wird seit 2023 bei 11203 nachgewiesen.

Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
11203	043 E03	Geldbußen und Verwarngelder aus der Verkehrsüberwachung (außerhalb der Parkraumbewirtschaftung)	3.200.000	3.200.000	2.000.000	3.212.372,33

Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs in nicht parkraumbewirtschafteten Gebieten. Die Einnahmen wurden bis 2022 bei 11201 nachgewiesen.

11909	043 E03	Verwertungen	40.000	40.000	4.000	42.233,48
-------	------------	--------------	--------	--------	-------	-----------

Überschüsse aus Pfandverwertungen gemäß § 11 der Verordnung über den Geschäftsbetrieb der gewerblichen Pfandleiher

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden, z. B. Erlöse aus Verwertungen von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland

12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	9.500.000	9.500.000	6.518.000	8.400.000,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Entsprechend den Vorgaben der Senatsverwaltung für Finanzen werden die Einnahmen und Ausgaben der Verkehrsüberwachung im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen. Überschüsse aus der Parkraumbewirtschaftung dienen dem Ausgleich des Bezirkshaushaltes. Über den Ansatz hinaus erzielte Überschüsse können über das Kapitel 4500, Titel 91903 - Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO - abgeführt und bei Bedarf wieder aus der Rücklage an den Wirtschaftsplan abgegeben werden.

12290	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	28.000	28.000	30.000	27.732,52
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 4300 Titel 53191.

Nachweis der Entgelte für die Sondernutzung von öffentlichem Straßenland durch Wertstoffsammelbehälter des Dualen Systems

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.304.711,73
-------	------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Anteil an den von der Zentralen Bußgeldstelle im Zusammenhang mit Fahrzeugumsetzungen erhobenen Verwaltungsgebühren; künftig auch Kostenerstattung der sog. Regiekosten aus dem Wirtschaftsplan.

Gesamteinnahmen	16.986.800	16.986.800	12.681.300	15.673.857,31
Prozentuale Veränderung	34,0 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.220.000	3.301.000	3.053.000	2.528.545,32
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.381.000	6.541.000	6.136.000	5.108.897,99
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	94.300	97.100	122.000	88.969,71
-------	-----	----------------------------	--------	--------	---------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	23.900	23.900	20.900	22.814,71
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Allgemeiner Geschäftsbedarf, Büroutensilien, Fachliteratur und Zeitschriften, Fachvordrucke, Mobilfunkgebühren

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.300	17.300	17.300	737,05
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------

Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	15.000	25.780,11
Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	34.000	34.000	34.000	35.848,28
Kleidung für die im Außendienst tätigen Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung; Arbeitsschutzkleidung						
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	91.000	95.000	77.500	83.108,01
Leasinggebühren für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes sowie für die kurzfristige Anmietung von Spezialfahrzeugen für Transporte. Mehr aufgrund von Preissteigerungen.						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.400	3.400	3.400	4.143,91
Ausgaben für angemietete Fotokopiergeräte						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.100	5.100	5.100	8.254,25
Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahmen an Deeskalationstrainings und Erste-Hilfe-Schulungen						
52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	438,00
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Dienstkräfte						
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	2.822,31
Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen						
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	27.400	27.400	1.400	7.441,65
Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister, z. B. für Winterdienst bei Verletzung der Streupflicht						
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	2.000	2.000	1.000	1.669,99
Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten						
54068	043 A09	Ausgaben für den Tierschutz	1.000	1.000	1.000	250,40
Ausgaben aufgrund der Katzenschutzverordnung Berlin -KatSchutzV						
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	634,39

Gebühren für Rücklastschriften, Kosten für Ausschreibungen, Impfstoffe und Arzneien, Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Entschädigungen bei amtstierärztlich angeordneten Maßnahmen, Einwegartikel, Abdeckung von Geldverlusten, Erstellung von Sachverständigengutachten über die Haltung gefährlicher wilder Tiere sowie für Ausgaben, die bei der Prüfung und Entnahme von Warenproben entstehen
Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	4.000	4.000	4.000	3.835,00	

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, 5/8 der Gebühreneinnahmen bei Titel 11153 für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153)

67121	043 Z10	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge	—	—	—	341.802,97
-------	------------	--	---	---	---	------------

Wegfallvermerk: Die Ausgaben fallen künftig weg.

Gesamtausgaben	9.929.500	10.177.300	9.495.700	8.265.994,05
Prozentuale Veränderung	4,6 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3400					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	15.586.800	15.586.800	11.681.300	14.369.145,58
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.304.711,73
	Gesamteinnahmen	16.986.800	16.986.800	12.681.300	15.673.857,31
411-462	Personalausgaben	9.695.300	9.939.100	9.311.000	7.726.413,02
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	230.200	234.200	180.700	193.943,06
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	345.637,97
	Gesamtausgaben	9.929.500	10.177.300	9.495.700	8.265.994,05
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	7.057.300	6.809.500	3.185.600	7.407.863,26

Märkte**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der städtischen Wochenmärkte. Diese Einnahmen und Ausgaben sind keiner Einnahmekategorie bzw. keinem Ausgabenfeld zugeordnet, d. h. sie sind nicht Bestandteil der Finanzzuweisung durch die Senatsverwaltung für Finanzen.

Es bestehen folgende Märkte:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Richard-Wagner-Platz | 7. Eberbacher Straße |
| 2. Karl-August-Platz | 8. Hohenzollernplatz |
| 3. Mierendorffplatz | 9. Bundesplatz |
| 4. Klausenerplatz | 10. Nestorstraße |
| 5. Preußenallee | 11. Fehrbelliner Platz |
| 6. Charlottenbrunner Straße | |

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1085	Ordnung im öffentlichen Raum
Produktgruppe	5399	Wirtschaftsordnung

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirksweit	2	Polo
	1	Caddy

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
Einnahmen						
11102	430	Ersatzvornahmen	93.000	97.000	90.000	44.077,82
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. m. § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54012).						
11105	430	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	24.900	25.000	41.300	18.355,97
Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände						
11152	430	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	598.000	605.000	595.000	458.909,86
Standgelder gemäß § 1 der Verordnung über die Gebührensätze für die städtischen Wochenmärkte sowie Ersatz von Stromkosten durch die Markthändlerinnen und Markthändler (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)						
11934	430	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus Vorjahren						
11961	430	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	—
Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts- und Gewerbesteuererstattungen						
11979	430	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.598,00
Einnahmen, die auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst nachgewiesen werden, z. B. zur Verfügungstellung von Strom an Dritte.						
Gesamteinnahmen			718.900	730.000	729.300	522.941,65
Prozentuale Veränderung			-1,4 %	1,5 %		
Ausgaben						
42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	104.000	107.000	97.000	102.678,56
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	315.000	323.000	317.000	320.682,45
44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	2.600	2.700	1.000	2.494,57
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	430	Geschäftsbedarf	7.000	7.000	7.000	6.255,22
Fachvordrucke, Bürouensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren						
51140	430	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	60,03
Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten						
51403	430	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.552,14
Kfz-Steuern, Betriebsmittel und Reparaturen für die Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung						
51408	430	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.659,99

Dienst- und Schutzkleidung für die Marktmeisterinnen und Marktmeister

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51701	430	Bewirtschaftungsausgaben	107.000	107.000	107.000	123.077,76	
Schnee- und Eisbeseitigung auf den Marktflächen, Stromkosten auf den Wochenmärkten (vgl. Erläuterungen zu Titel 11152), Gasverbrauch innerhalb der WC-Anlage Karl-August-Platz, Ausgaben für die Anmietung von Hydranten und Wasserverbrauch, Straßenreinigung auf den Wochenmärkten in Sonderfällen, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume							
51801	430	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	80.000	80.000	80.000	51.153,09	
Für die Raum- und Toilettenbenutzung in einer Kirche, in Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte, Sondernutzungsgebühren für die Flächen der Wochenmärkte							
51900	430	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.000	15.617,48	
Instandhaltungskosten für gemietete Räume und bauliche Anlagen, insbesondere der Strom- und WC-Anlagen der Märkte							
54010	430	Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	26.153,61	
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes							
54012	430	Ersatzvornahmen	60.000	60.000	60.000	45.315,20	
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. m. § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 11102).							
54077	430	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—	
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer							
54079	430	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	31,50	
Werbung und Veröffentlichungen für die Wochenmärkte, Informationsmaterial, Geschäftsbedarf für die IUK-Technik, Druckerersatzmaterialien, Ausgaben für Beweissicherungsfotos, allgemeine Verbrauchsmittel wie z. B. Farbe für Ausbesserungen von Straßenmarkierungen, Gebühren für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.							
63621	430	Beiträge an die Unfallkasse	2.300	2.300	2.300	2.985,94	
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen.							
81179	430	Fahrzeuge			17.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
98101	890	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—	
Merkansatz für mögliche Nachforderungen							
Gesamtausgaben			718.900	730.000	729.300	699.717,54	
Prozentuale Veränderung			-1,4 %	1,5 %			

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3401						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	718.900	730.000	729.300	522.941,65
		Gesamteinnahmen	718.900	730.000	729.300	522.941,65
411- 462		Personalausgaben	421.600	432.700	415.000	425.855,58
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	294.000	294.000	294.000	270.876,02
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.300	2.300	2.300	2.985,94
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	17.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	718.900	730.000	729.300	699.717,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	-176.775,89

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bürgeramt im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales, das aus der Allgemeinen Verwaltung, dem Back-Office, dem Wahlamt und den dezentralen Standorten Hohenzollerndamm 177, Wilmersdorfer Str. 46, Heerstraße 12/14 sowie den Außenstellen Halemweg 18 und Fasanenstr. 15 besteht.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Tätigkeiten im Bereich des Pass-, Ausweis- und Meldewesens, die Vornahme von Beglaubigungen und die Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Weitere Aufgaben sind die allgemeine Bürgerberatung, die Erstellung von Schöffenvorschlagslisten sowie die Schiedsamsangelegenheiten.

Dem Wahlamt obliegt die Durchführung von Wahlen (Bundestags-/Abgeordnetenhaus-/Europawahl und Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung) sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4528	Bürgeramt
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1157	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppen	5401	Allgemeines Wahlamt
	5402	Landesweite Wahlen und Abstimmungen
	5403	Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	95.000	95.000	65.000	76.092,18
Beglaubigungen sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	1.000	220,00
Anteilige Schiedsamtgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtsgesetz						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.535.000	2.535.000	2.328.000	2.392.983,87
Einnahmen der Bürgerämter für						
a) die Ausstellung von Reisepässen, vorläufigen Reisepässen,						
b) die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen,						
c) Amtshandlungen im Führerschein- und Kraftfahrzeugwesen						
d) Amtshandlungen in Ausländerangelegenheiten						
e) Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister						
Die an den Bund abzuführenden Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO werden bei dem Titel 63107 nachgewiesen.						
11158	043 E03	Einnahmen aus der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Gästevignetten	550.000	550.000	260.000	483.079,10
Einnahmen der Bürgerämter für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen (Vignetten) und Gästevignetten						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	60.000	60.000	40.000	40.772,10
Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften des Melde-, Pass- und Ausweisrechts						
11924	043 E02	Werbeerlöse	6.000	6.000	6.000	18.558,07
Einnahmen aus der Werbung über das Bürgeramts-TV und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern. Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 54613.						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden						
Gesamteinnahmen			3.248.000	3.248.000	2.701.000	3.011.705,32
Prozentuale Veränderung			20,3 %	—		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.100	4.700	2.001,00
Entschädigung für Schiedspersonen für die Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Heizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 69 € je Schiedsperson						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	905.000	928.000	687.000	427.430,99
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.112.000	4.215.000	3.999.000	3.126.126,32
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	554.550,77

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	82.700	85.200	62.600	78.041,41
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	4.547,17
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Druckerzeugnisse, Fachliteratur und die Beschaffung von Amtsschildern, Protokoll- und Kassenbüchern, Terminkalendern und Dienstsiegeln sowie sonstige sächliche Kosten für die Schiedspersonen, Kosten für den Betrieb des Zeitmanagementsystems in den Bürgerämtern, Ausstattung des mobilen Bürgeramts.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	1.500	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Durchführung von verpflichtenden Workshops für die Mitarbeiter-Befragungen durch das Amt für Statistik in den Bürgerämtern

53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Öffentlichkeitsarbeit für das Schiedsamt

54010	043 A09	Dienstleistungen	11.000	12.000	6.000	—
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	---

Ausgaben für die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten für Dokumentenprüfgeräte

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	25.000	27.000	14.500	24.938,41
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)

54057	011 A09	Wahlen	239.000	1.000	1.000	833.084,76
-------	------------	--------	---------	-------	-------	------------

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen sowie von Volksbegehren und Volksentscheiden bzw. von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden; Entschädigungen für Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bzw. Abstimmungshelfer und Abstimmungshelferinnen.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	357,35
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

U. a. für die Abdeckung von Geldverlusten, die Erstattung von Ausgaben für Fotos und die Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.238.000	1.260.000	1.172.000	1.663.357,03
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc., Material und Zubehör für Vignetten und Aufenthaltserlaubnisse.

Die Leistung von Ausgaben bis zu einer Höhe von 6.000 € ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	86.000	86.000	85.500	82.669,36
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Abführung von Gebührenanteilen für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO Die Gebühren werden bei dem Titel 11153 nachgewiesen.

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
67101	043 T	Ersatz von Ausgaben			1.000	—	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	630,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Ausgaben für die Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Gesamtausgaben	6.715.200	6.631.300	6.047.800	6.797.735,23
Prozentuale Veränderung	11,0 %	-1,2 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.248.000	3.248.000	2.701.000	3.011.705,32
	Gesamteinnahmen	3.248.000	3.248.000	2.701.000	3.011.705,32
411- 462	Personalausgaben	5.101.700	5.230.300	4.753.300	4.188.150,49
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.526.500	1.314.000	1.207.000	2.526.284,72
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.000	87.000	87.500	83.300,02
	Gesamtausgaben	6.715.200	6.631.300	6.047.800	6.797.735,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.467.200	-3.383.300	-3.346.800	-3.786.029,91

Standesamt**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Standesamt im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales, das insbesondere Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle zu beurkunden hat. Hier werden die Personenstandsregister geführt, und im begrenzten Umfang wird Archivgut verwaltet. Behördliche Änderungen aufgrund des Namensänderungsgesetzes sind ebenfalls eine Aufgabe, die durch das Standesamt wahrgenommen wird.

Das Standesamt führt derzeit pro Jahr ca. 11.000 Beurkundungen durch und erreicht ca. 1.700 Eheschließungen. Im Bereich Prüfung der Ehefähigkeit kann eine Zahl von ca. 2.300 zu Grunde gelegt werden. Zugriffe auf die Register, die zur Ausstellung von Personenstandsurkunden führen, sind mit über 31.000 zu beziffern. Darüber hinaus gehört die Aktualisierung der geführten Register zur Pflichtaufgabe des Standesamts, jedoch ohne mengenmäßige Erfassung.

Die Nacherfassung von sogenannten „Alteinträgen“ in das elektronische Personenstandsregister ist vom Gesetzgeber seit 11/22 verpflichtend für die Hälfte der Aufbewahrungsfrist (Geburten 55 Jahre, Ehe 40 Jahre). Realistisch ist eine Menge von 8.000 händischen Nacherfassungen pro Jahr.

Für Standesbeamte besteht eine Fortbildungsverpflichtung. Neue Kolleginnen und Kollegen benötigen eine umfangreiche Grundschulung. Der einzige Fortbildungsträger ist die Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf. Kosten für den Besuch sind einzuplanen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppe	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	636.000	636.000	600.000	635.783,53
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes.

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	10.000	10.000	17.000	13.097,00
-------	------------	---------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gebühren aus Namensänderungsverfahren auf Grund § 8 Abs. 2 Gesetz über Gebühren und Beiträge im Land Berlin in Verbindung mit der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung von Familien- und Vornamen (Nr. 1 Satz 1 und 2).

11924	012 E02	Werbeerlöse	2.000	2.000	2.000	3.000,00
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen durch die Auslage der Broschüren „In Berlin heiraten“ sowie diverser Flyer gegen Entgelt. Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 51101.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	250,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden

12511	012 E03	Verkaufserlöse			1.500	1.115,25
-------	------------	----------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Einnahmen aus dem Verkauf von Stamm- und Urkundenbüchern sowie aus dem Verkauf von Büchern und Bildpostkarten des Standesamtes.

Weniger aufgrund von gesunkener Stammbuchnachfrage.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Zuwendungen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes erwartet (vgl. Erläuterungen zu Titel 54690).

Gesamteinnahmen	650.000	650.000	622.500	653.245,78
Prozentuale Veränderung	4,4 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	981.000	1.005.000	1.240.000	828.483,92
-------	-----	---	---------	-----------	-----------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.218.000	1.249.000	1.106.000	934.321,14
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	76.100	78.400	34.600	71.830,32
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	8.800	8.800	8.800	5.323,19
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Buchbinderarbeiten, Reparaturen an Personenstandsbüchern und Namensverzeichnissen, den Ankauf von Gesetzestexten, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen und Nutzungsgebühren für die elektronische Bibliothek sowie für sonstigen Geschäftsbedarf.

Die Leistung von Ausgaben bis zu einer Höhe von 2.000 € ist nur zulässig, wenn entsprechende Einnahmen bei Titel 11924 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.700	588,62

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.700	2.700	2.700	1.223,08
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Kopiergeräte

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	4.000	1.976,50
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für verpflichtende Workshops für die Mitarbeiter-Befragungen durch das Amt für Statistik

53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	1.060,00
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Trauzimmer

54033	012 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.025,66
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals sowie ePayment)

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.400	810,60
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 254,89
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	650,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Mitgliedsbeiträge für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten an den Fachverband der Standesbeamten von Berlin e. V.

Gesamtausgaben	2.302.600	2.359.900	2.408.200	1.850.293,03
Prozentuale Veränderung	-4,4 %	2,5 %		

Standesamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	649.000	649.000	621.500	653.245,78
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	650.000	650.000	622.500	653.245,78
411- 462		Personalausgaben	2.275.100	2.332.400	2.380.600	1.834.635,38
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.500	26.500	26.600	15.007,65
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	650,00
		Gesamtausgaben	2.302.600	2.359.900	2.408.200	1.850.293,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.652.600	-1.709.900	-1.785.700	-1.197.047,25

Wohnungswesen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Wohnen im Amt für Bürgerdienste des Geschäftsbereichs Bürgerdienste und Soziales.

Der Fachbereich Wohnen ist die zuständige Stelle zur Durchführung des Wohngeldgesetzes. Hier werden Bürgern, die von den Leistungen der Jobcenter unabhängig sind, aber dennoch über geringes Einkommen verfügen, Zuschüsse zur Miete oder Last (Eigentum) gewährt.

Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) bzw. § 3 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

Es wird als Bezugsberechtigung für eine staatlich geförderte Wohnung der Wohnberechtigungsschein (WBS) für Haushalte mit geringem Einkommen ausgestellt.

Ferner werden Ausnahmeanträge auf Wohnungsüberlassung an grundsätzlich nicht Berechtigte wegen Vorliegens von besonderen Gründen geprüft. Hierbei wird in der Regel eine Ausgleichszahlung festgesetzt.

Darüber hinaus wird das Wohnungskataster (nur für Sozialbauwohnungen) gepflegt. Das heißt, dass jeder Auszug und jede Neuvermietung überwacht wird. Unter Umständen wird hierbei die Falschüberlassung, der Leerstand oder die Zweckentfremdung von Wohnraum aufgedeckt und geahndet.

Gleichfalls werden Verstöße gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz bearbeitet und auch in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten geahndet. Hier geht es um die Verhinderung der Nutzung einer Wohnung zu anderen als zu Wohnzwecken. Die gewerbliche Nutzung, der Leerstand und der Abriss von Wohnraum sollen verhindert werden.

Ferner werden bei Hinweisen auf Mietwucher im Sinne von § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStrG) Verfahren eingeleitet, geprüft und ggf. mit Bußgeld geahndet.

Der Fachbereich Wohnen ist auch für die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) gemäß § 6 b BKGG in Verbindung mit § 28 SGB II zuständig.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	59	Wohnraum
Produktgruppen	100	Wohngeld
	103	Kontrollaufgaben
	105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen
	5468	BuT Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte
	5502	Erhalt von Wohnraum
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	2.700	2.700	1.500	3.440,50
Gebühren für Kopien und Reproduktionen von Bescheiden (Rückverfilmung), Akteneinsicht						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	70.000	70.000	75.000	52.518,11
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) bzw. Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	71.000	71.000	340.000	70.452,00
Ausgleichsabgaben nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz Anpassung an die Entwicklung in den Vorjahren						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	15.000	15.000	50.000	60.750,13
Bei Verstößen gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes/ Wohnraumförderungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	50.000	50.000	40.000	39.566,00
Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz / Wohnraumförderungsgesetz, dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	250.000	250.000	20.000	392.692,00
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes, § 37 Wohngeldgesetz, § 7 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und § 5 Wirtschaftsstrafgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Anpassung an die Entwicklung in den Vorjahren						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	160.000	160.000	130.000	157.891,58
Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren Mehr aufgrund der Erweiterung der Anspruchsbasis und der Erhöhung des durchschnittlichen Wohngeldbetrages.						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	21,50
Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Wohngelderstattungen vom Rententräger						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	5.909.000	6.423.000	6.251.000	4.591.822,18
Hier wird der Anteil des Wohngeldes nachgewiesen, der vom Bund erstattet wird. Der Bundesanteil beträgt 50 v. H. Bei den Einnahmen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben (siehe auch Erläuterungen zum Titel 68110).						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	20.000	20.000	20.000	12.631,75
Erstattung von Leistungen des Wohnungsamtes durch andere Sozialleistungsträger nach § 103 SGB X						
Gesamteinnahmen			6.548.700	7.062.700	6.928.500	5.381.785,75
Prozentuale Veränderung			-5,5 %	7,8 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	555.000	569.000	478.000	420.467,88
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.169.000	2.223.000	2.167.000	1.748.399,90
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	36.500	37.600	36.500	34.524,05
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	3.000	4.084,29
Ausgaben für Bürobedarf und Vordrucke und für die Beschaffung aktueller Kommentare						
54010	419 A09	Dienstleistungen	25.000	25.000	15.000	13.267,51
Kosten für Mikroverfilmung Mehr aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren.						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
U. a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	11.818.000	12.846.000	12.502.000	10.328.880,00
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Berechnung und Zahlung von Zuschüssen nach dem Wohngeldgesetz sind Landesaufgaben. Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt beim Titel 23130 nachgewiesen.						
68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	159.000	166.000	106.000	153.083,00
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Zahlungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für persönlichen Schulbedarf (z. B. Stifte, Schulmappe, Hefte etc.) in Höhe von 195 € pro Jahr Der Betrag wird in zwei Raten jeweils im Februar und August ausgezahlt.						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Zuschuss im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zum BVG-Ticket.						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	103.000	110.000	83.000	105.468,66
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	2.000	2.000	3.000	2.304,76
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	70.000	75.000	66.000	73.078,48	

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe,
z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

Gesamtausgaben	14.944.500	16.060.600	15.461.500	12.883.558,53
Prozentuale Veränderung	-3,3 %	7,5 %		

Abschluss Kapitel 3502					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	619.700	619.700	657.500	777.331,82
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.929.000	6.443.000	6.271.000	4.604.453,93
	Gesamteinnahmen	6.548.700	7.062.700	6.928.500	5.381.785,75
411- 462	Personalausgaben	2.760.500	2.829.600	2.681.500	2.203.391,83
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	31.000	31.000	19.000	17.351,80
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.153.000	13.200.000	12.761.000	10.662.814,90
	Gesamtausgaben	14.944.500	16.060.600	15.461.500	12.883.558,53
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.395.800	-8.997.900	-8.533.000	-7.501.772,78

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereiches des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

Der Bereich ist für die Leistungserbringung der Leitung und der Organisation der einzelnen Fachbereiche zuständig. Das Kapitel hat dabei keine eigenständigen Produkte.

Das Kapitel 3600 wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 neu eingeführt, um die Amtsleitung mit Personal im Geschäftszimmer und den weiteren Stellen im Geschäftsbereich „Amt für Weiterbildung und Kultur“ abzubilden.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Einnahmen

11979 (neu)	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	—	
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

42201 (neu)	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	95.000	97.000		
42801 (neu)	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	122.000	125.000		
51101 (neu)	111 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		

Geschäftsbedarf des Amtes für Weiterbildung und Kultur

54010 (neu)	111 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

Dienstleistungen; u.a. für die Durchführung von (amtsübergreifenden) Projekten bzw. Stabsprojekten

68463 (neu)	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	30.000	30.000	8.500	9.200,00
----------------	----------	---	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres im gesamten Amt.
Ansatzhöhung bedingt durch die Ausweitung des Programms des Freiwilligen Sozialen Jahres für den neuen Standort Schoeler-Schlösschen und Museum Villa Oppenheim. Wurde bislang im Kapitel 3630 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	249.000	254.000	8.500	9.200,00
Prozentuale Veränderung	2 829,4 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 3600						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	
411- 462		Personalausgaben	217.000	222.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	8.500	9.200,00
		Gesamtausgaben	249.000	254.000	8.500	9.200,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-248.000	-253.000	-8.500	-9.200,00

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Volkshochschule ist Hauptträger der öffentlichen Weiterbildung auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 6 – 11 Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG).

Die Volkshochschulen haben die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern im Sinne des lebenslangen Lernens ein Angebot zu machen, das ihnen die Möglichkeit eröffnet, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu ergänzen, zu vertiefen und neu zu erwerben, sowie ihre Chancen in der Gesellschaft zu nutzen und zu verbessern. Die Volkshochschule wirkt bei der Umsetzung sozial-, bildungs- oder arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen des Landes und an der Aufgabe der Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens mit. Zudem ist die Volkshochschule Sprachkursträger im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Zuwanderungsgesetz). Sie führt im Verbund mit den anderen Berliner Volkshochschulen im Alleinauftrag der Senatsverwaltung für Integration Deutschkurse für Geflüchtete durch, die keine Berechtigung zur Teilnahme an einem Deutsch-Integrationskurs oder anderen geförderten Programmen haben (Sondermittel Senat).

In zwei Semestern werden hier Kurse unterschiedlichster Wissensbereiche, Sprachunterricht sowie praktische Kurse für die Erwachsenenbildung angeboten.

Gesetzliche Grundlage ist § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004. Die Volkshochschulen sichern die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Die Notwendigkeit der Ausgaben begründet sich durch die Definition der Aufgaben der Volkshochschulen in § 123 Abs.1 bis 8 SchulG.

Standort:

Pestalozzistraße 40/41 (bezirkseigenes Gebäude)

Gender- Budgeting

Produkt	79026 – Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)								
Produktbudget 2024	2.569.491 €								
Zielgruppe	Erwachsene			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							70	30	
Zielsetzung	Erwachsenenbildung (EBBiG 2022)			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	7432	2001	14	11020	2846	149	8953	4405	0
Anteil in %	78,7	21,2	0,1	78,6	20,3	1,1,0	67,0	33,0	0,0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Fachverfahren der VHS. Es werden die angemeldeten Teilnehmenden gezählt. Für das Jahr 2024 liegt nur eine vorläufige Statistik vor.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Erhöhung der genderspezifischen Angebote sowie gezielte Werbung								

Volkshochschulen

Produkt	79728 – Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen								
Produktbudget 2024	600.928 €								
Zielgruppe	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
Zielsetzung	Nachholen von schulischen Abschlüssen an Kollegs unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutztendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende									
Anteil in %									
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Daten werden nachgeliefert								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Auf Zielgruppe ausgerichtete Werbemaßnahmen								
Produkt	79869 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter /Elternkurse								
Produktbudget 2024	1.990.049 €								
Zielgruppe	Erwachsene			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 55	m 45	
Zielsetzung	Erwachsenenbildung (EBBiG 2022) Durchführung von Integrationskursen mit Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutztendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	2737	1351	6	4024	2108	31	1762	1552	
Anteil in %	66,9	33,0	0,1	65,4	34,1	0,5	53,2	46,8	0,0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Fachverfahren der VHS. Es werden die angemeldeten Teilnehmenden gezählt. Für das Jahr 2024 liegt nur eine vorläufige Statistik vor.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Da es sich hier um Integrationsmaßnahmen gefördert durch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge handelt, gibt es kaum Steuerungsmöglichkeiten für die VHS								

Produkt	79870 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter/Elternkurse)								
Produktbudget 2024	358.398 €								
Zielgruppe	Erwachsene			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 88	m 12	
Zielsetzung	Erwachsenenbildung (EBBiG 2022) Förderung zum Erwerb der deutschen Sprache für die Zielgruppen Mütter und Eltern, deren Kinder Kita und/oder Grundschule besuchen			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutztendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	285	18	0	451	36	0	661	91	0
Anteil in %	94,1	5,9	0,0	92,6	7,4	0,0	87,9	12,1	0,0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Fachverfahren der VHS. Es werden die angemeldeten Teilnehmenden gezählt. Für das Jahr 2024 liegt nur eine vorläufige Statistik vor.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Erhöhung der genderspezifischen Angebote sowie gezielte Werbung								

Volkshochschulen

Produkt	80755 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete											
Produktbudget 2024	158.607 €											
Zielgruppe	<p>Zielgruppe der Deutschkurse für Geflüchtete bei den Volkshochschulen des Landes Berlin sind Flüchtlinge, die in Berlin gemeldet sind, keiner Schulpflicht unterliegen und keinen Anspruch auf Teilnahme an einem anderen aus öffentlichen Mitteln geförderten Deutschkurs haben. Hierzu gehören insbesondere Personen mit einer Duldung (Aussetzung der Abschiebung, § 60a AufenthG), einer Aufenthaltsgestattung (im Asylverfahren, § 55 Asylverfahrensgesetz) sowie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. 4a und b, Abs. 5 AufenthG Sofern eine Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes nach Maßgabe freier Plätze möglich ist, kann bei Nachweis einer Anmeldung bei einem Integrationskursträger bis zum Beginn des Integrationskurses der Deutschkurs der VHS weiter besucht werden. Dies gilt für Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. III oder 23 Abs. 1 AufenthG erhalten haben. Nicht gefördert werden Personen, die einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes haben, weil sie z. B. als asylberechtigt oder Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden, §§ 25 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2 AufenthG. Der aufenthaltsrechtliche Status ist dem Ausweispapier der Geflüchteten zu entnehmen.</p>			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	21		m	78	
Zielsetzung	<p>Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Aufnahme / Eingliederung von Flüchtlingen / Geflüchteten. Die Volkshochschulen gestalten Ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.</p>			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	50		m	50	
Nutzenanalyse (Ist)	2022			2023			2024					
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.			
Anzahl Nutzende	106	164	0	253	603	0	152	571	0			
Anteil in %	39,26	60,74	0	29,56	70,44	0	21,02	78,98	0			
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Fachverfahren der VHS. Es werden die angemeldeten Teilnehmenden gezählt. Für das Jahr 2024 liegt nur eine vorläufige Statistik vor.											
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert. 											

Volkshochschulen

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	80	Weiterbildung
Produktgruppen	447	Weiter-/ Erwachsenenbildung
	448	Zweiter Bildungsweg
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/Adresse)	Grundstücksfläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
<u>Volkshochschule</u>				
VHS Charlottenburg-Wilmersdorf		56,00	a) 756,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Betriebskosten 9 Monate
VHS Charlottenburg-Wilmersdorf		516,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 KJHG
VHS Charlottenburg-Wilmersdorf		74,00	a) 1.362,12 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
VHS Charlottenburg-Wilmersdorf		205,00	a) 480,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.100.000	1.100.000	900.000	1.017.182,65
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Entgelte für Lehrveranstaltungen und Kurse an der Volkshochschule.

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	90.000	90.000	50.000	99.363,26
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die erhobenen Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmenden sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 i. H. v. 45.000 € und bei Titel 52593 i. H. v. 45.000 €.

Entgeltzuschläge gem. Nr. 8 der Entgeltvorschriften VHS für Kopierkosten und Unterrichtsmaterial

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	300.000	325.275,36
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794.

Einnahmen von Selbstzahlerinnen und Selbstzahler für die Kurse „Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache“

11924	152 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Werbung

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53110.

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen aus Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; insbesondere Entgelte für Teilnahmebescheinigungen aus zurückliegenden Jahren.

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	900.000	900.000	652.000	1.210.851,68
-------	------------	---	---------	---------	---------	--------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 860.000 €; und bei Titel 51190 i. H. v. 20.000 €.

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690 i. H. v. 20.000 €.

Einnahmen zur Förderung von Migrantinnen und Migranten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Ferner werden Zuwendungen für die Durchführung von Kursen der VHS von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	816,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Bei diesem Titel findet die haushaltstechnische Verbuchung der gebildeten Rücklage für Lehr- und Lernmittel statt.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790.

Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.

Gesamteinnahmen	2.394.000	2.394.000	1.908.000	2.653.488,95
Prozentuale Veränderung	25,5 %	—		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	384.000	393.000	387.000	373.266,71
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.303.000	2.303.000	1.872.000	2.303.277,00

Honorare für freiberufliche Lehrkräfte und Kursleitungen gemäß der AV Honorare vom 01.08.2022. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden.

Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch die festgeschriebene Anpassung der Honorare, außerordentliche Honorarerhöhungen, Aufrechterhaltung und damit notwendig für die Erweiterung des Unterrichtsangebots.

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	861.000	861.000	651.000	1.125.531,63 R 108.304,18
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------------------------

Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Zugewanderten. Die Maßnahmen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190). Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	300.000	386.302,57 R 71.913,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	---------------------------

Honorare für Kurse „Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache“ und Honorare für Prüfungen für Selbstzahlerinnen und Selbstzahler (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu 11194).

Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	945.000	968.000	846.000	733.227,27
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	9.100	9.400	5.900	8.625,92

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	2.900	2.890,51
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

u.a. Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS-Programms)

51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	23.000	29.200	19.200,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Reparaturen, Ergänzungen und Erneuerungen von Maschinen und Geräten, Ausstattung von Kursräumen.

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	65.000	65.000	25.000	25.548,09 R 87.955,27
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Zweckgebundene Entgeltanteile der Kursteilnehmenden, die für die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Kursen verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11190 und 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.500	7.500	2.600	2.600,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Verbrauchsmittel u.a. für Sanitär und Kopierpapier

Ansatzserhöhung bedingt durch allgemeine Preissteigerung von Materialkosten.

51803	152 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000	5.000	7.000	7.000,00
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Maschinen und Kopierer in den Lehrstätten der VHS

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	32.000	32.000	29.000	31.696,53
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Lehr-Lernmittel inkl. IKT für das Charlotte-Wolff-Kolleg.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52513	152 A09	Politische Bildungsarbeit	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für besondere Veranstaltungen zu bildungspolitischen Schwerpunkten im Programmbereich „Politische Bildung“.

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	45.000	45.000	25.000	64.946,98 R 77.649,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Zweckgebundene Entgeltanteile der Kursteilnehmenden, die für die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Kursen verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	26.900	26.900,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Öffentlichkeitsarbeit, Layout und Druck für VHS-Programmheft.

Ansatzserhöhung bedingt durch Preissteigerung von Material-, Papier- und Druckkosten.

53110	152 A09	Programminformation und Werbung	1.000	1.000	3.000	868,70
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Werbung, Plakate, Flyer (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk 11924).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54010	152 A09	Dienstleistungen	6.500	6.500	4.000	3.887,13
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Dienstleistungen z.B. Verträge zur Nutzung von Online-Lernplattformen, Wartung von IKT- Ausstattung, Qualitätstestierung (EFQM).

Ansatzserhöhung bedingt durch Preissteigerung der Dienstleistungskosten (u.a. Telekommunikationsverträge und Breitbandanpassung für beide Lehrstätten und IKT-Wartung).

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	1.000	903,91
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

GEMA-Gebühren und VG Wort-Gebühren

54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	3.800	3.800	3.800	676,98
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Kosten für E-Payment, z.B. Bankgebühren für bargeldlosen Zahlungsverkehr.

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.200	538,28
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Verschiedene Ausgaben u.a. im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sonderveranstaltungen.

54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	20.000	20.000	2.000	15.272,91 R 4,66
-------	------------	--	--------	--------	-------	---------------------

Zweckgebundene Einnahmen für Sachmittel, z.B. Lehr- und Lernmittel, Abrechnung für BAMF-Prüfungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in der Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81279	152 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	12.000	12.000	12.000	12.000,00

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

Investition Mobile digitale Whiteboards und mobile Active Boards 12 T€
Die VHS ist nicht ausreichend mit Active Boards ausgestattet. Aktuell sind noch 10 Unterrichtsräume ohne Active Boards ausgestattet. Ein Extremkurzdistanzprojektor wurde so konzipiert, dass er gut in Türöffnungen passt und Schatten reduziert. Darüber hinaus benötigt die VHS mobile Active Boards für große Veranstaltungen.

2027

Investition Mobile digitale Whiteboards und mobile Active Boards 12 T€
Die VHS ist nicht ausreichend mit Active Boards ausgestattet. Aktuell sind noch 10 Unterrichtsräume ohne Active Boards ausgestattet. Ein Extremkurzdistanzprojektor wurde so konzipiert, dass er gut in Türöffnungen passt und Schatten reduziert. Darüber hinaus benötigt die VHS mobile Active Boards für große Veranstaltungen.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	119,47
Gesamtausgaben			5.059.600	5.094.900	4.239.500	5.145.280,59
Prozentuale Veränderung			19,3 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3610						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.492.000	1.492.000	1.254.000	1.441.821,27	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	900.000	900.000	652.000	1.210.851,68	
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	816,00	
Gesamteinnahmen		2.394.000	2.394.000	1.908.000	2.653.488,95	
411-462	Personalausgaben	4.802.100	4.834.400	4.061.900	4.930.231,10	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	244.500	247.500	164.600	202.930,02	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	12.000	12.000	12.000	12.000,00	
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	119,47	
Gesamtausgaben		5.059.600	5.094.900	4.239.500	5.145.280,59	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.665.600	-2.700.900	-2.331.500	-2.491.791,64	

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Musikschule nimmt gemäß § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBL., S.26) geändert durch die Fassung vom 07.06.2021 gültig ab 01.08.2021. Aufgaben der Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung sowie zur studienvorbereitenden Ausbildung. Diese Aufgaben werden in AV-MSE vom 16. Juli 2012, den Ausführungsvorschriften über Honorare der Musikschulen (AV Honorare MuS) vom 01. August 2022 sowie den Arbeitszeitrichtlinien vom 02. August 2004 beschrieben. Seit dem 01. Juni 2016 ist ein eigener Tarifvertrag für die Musikschullehrkräfte des Landes Berlin in Kraft.

Standorte:

Platanenallee 16

Prinzregentenstraße 72

Rathaus Schmargendorf, Berkaer Platz 1

Die Gebäude Platanenallee 16 und Rathaus Schmargendorf sind bezirkseigen. Das Gebäude Prinzregentenstraße 72 ist Eigentum der Kurz'schen Nachlassstiftung. Musikunterricht findet auch in Nachnutzung von Räumen in ca. 20 Schulen im Bezirk statt. Die Musikschule kooperiert mit Kindertagesstätten und allgemeinbildende Schulen und erteilt Unterricht vor Ort.

Gender- Budgeting

Produkt	79395 Musikschulunterricht								
Produktbudget 2024	10.040.446 €								
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 55	m 45	
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Schüler erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden, was aber nur durch eine Volumenzunahme bei den Schülerinnen und Schülern und deren Finanzierung zu erreichen ist.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	3.575	2.925	0	3.890	3.2041	0	4..372	3.691	1
Anteil in %	55	45	0	54,55	45,45	0	54,22	45,78	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Auswertung aus der Fachsoftware MSIT									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	76	Musikschule
Produktgruppen	25	Musikalische Ausbildung und Erziehung
	508	Präsentation/Veranstaltungen und Beratung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11116	185 E03	Benutzungsentgelte	20.500	20.500	20.000	17.038,79
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Nutzungsentgelte für die Nutzung musikschuleigener Instrumente gemäß AV-MSE.

11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	135.000	135.000	60.000	128.816,42
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	--------	------------

Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite).

11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	3.450.000	3.450.000	2.792.000	2.911.152,03
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite).

11133	185 E03	Sonstige Entgelte	15.000	15.000	10.000	13.308,00
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV-MSE.

11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	60.000	60.000	58.000	62.285,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Erwartet werden zweckgebundene Einnahmen aus Entgeltzuschlägen (Raumausstattungspauschale).

11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen.

28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.500	2.500	2.000	2.626,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Zuwendungen werden für die musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

Gesamteinnahmen		3.684.000	3.684.000	2.943.000	3.135.226,44
Prozentuale Veränderung		25,2 %	—		

Ausgaben

42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	96.000	77.602,23
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.794.000	4.794.000	4.817.000	4.494.921,69
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Der Musikunterricht, die Veranstaltungen, Projekte, Prüfungen und sonstige Tätigkeiten werden überwiegend von freien Musikschullehrkräften durchgeführt. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden. Die mit ihnen auf Grundlage der AV Honorare abgeschlossenen Rahmenverträge regeln den Leistungsumfang sowie die individuelle Honorarhöhe.

42791	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	—	—	—	R 28.397,36
-------	-----	---	---	---	---	-------------

42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.116.000	3.194.000	3.403.000	2.986.458,87
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	81,73
-------	-----	----------------------------	---	---	-------	-------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.215,58
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Fernmeldegebühren.

51121	185 A09	Noten, Textbücher	4.000	4.000	1.000	1.216,70
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Ankauf oder Ausleihe von erforderlichen Noten für den Unterricht. In der Regel für Orchester, Chöre und Ensembles. Ansatzerhöhung bedingt durch erhöhten Bedarf und gestiegene Kosten.

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.000	60.000	40.000	62.553,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Musikinstrumenten. Ansatzerhöhung bedingt durch Teuerung von Klavier- und Flügelstimmung, Reparaturen und Ersatz von Ausleihinstrumenten.

51143	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT			3.000	2.835,92
-------	------------	--	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	62.500	62.500	60.000	7.607,96 R 148.634,71
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Zuwendungen und die zweckgebundenen Entgeltanteile sollen zur Anschaffung, Reparatur und Wartung der Musikinstrumente und die Fachausstattung der Unterrichtsräume verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 11190 und 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51403	185 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	739,40
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Band-Bus und Kleintransporter.

51802	185 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.000	5.000	3.879,72
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingkosten für Kleintransporter

51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	617,24
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mietkosten von Kopierern und Geräten (Zubehör).

52501	185 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	1.100	4.311,25
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Fachliche Fortbildungen für die angestellten Musiklehrkräfte.

Ansatzerhöhung bedingt durch externe Fortbildungen, die für die fachlich spezifische Weiterbildung von Musiklehrkräfte notwendig sind.

53110	185 A09	Programminformation und Werbung	5.300	5.300	5.300	1.912,47
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Werbung zum Unterrichtsangebot für Veranstaltungen.

54010	185 A09	Dienstleistungen	13.000	13.000	4.000	811,01
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	--------

Povider- und Wartungsverträge für die Nutzung der hauseigenen LAN und WLAN Netze.

Umzüge und Transporte außerhalb der Dienstgebäude.

Ansatzerhöhung bedingt durch verstärkte Nutzung von Schulräumen und damit verbunden gestiegene Transporte.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	5.000	1.761,91

GEMA-Gebühren

54038	185 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	2.000	737,04
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden sowie Kontoführungsgebühren.

54053	185 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	3.000	1.000,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Schülerinnen und Schüler von Orchestern, Chören und Ensembles.
Ansatzserhöhung bedingt durch Anstieg der Kosten bzw. allgemeiner Teuerung.

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	808,32
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben u. a. für sanitäre Verbrauchsmittel und Verbandsmaterial.
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben zusammengefasst nachgewiesen.

81279 (neu)	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	45.000	45.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

2026

Erneuerung von Musikinstrumenten 45 T€

Um den Betrieb der Musikschule auch zukünftig zu sichern, ist eine kontinuierliche Investition in Instrumente, die als Betriebsmittel zur Generierung von Unterrichtseinheiten dienen, unerlässlich. Die Musikschule verfügt über mehr als 100 Klaviere und Flügel sowie etwa 350 Blas- und Streichinstrumente, die im Unterricht für rund 7.500 Schülerinnen und Schüler verwendet werden.

2027

Erneuerung von Musikinstrumenten 45 T€

Um den Betrieb der Musikschule auch zukünftig zu sichern, ist eine kontinuierliche Investition in Instrumente, die als Betriebsmittel zur Generierung von Unterrichtseinheiten dienen, unerlässlich. Die Musikschule verfügt über mehr als 100 Klaviere und Flügel sowie etwa 350 Blas- und Streichinstrumente, die im Unterricht für rund 7.500 Schülerinnen und Schüler verwendet werden.

Gesamtausgaben	8.137.300	8.215.300	8.455.900	7.651.072,94
Prozentuale Veränderung	-3,8 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.681.500	3.681.500	2.941.000	3.132.600,24
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.500	2.500	2.000	2.626,20
	Gesamteinnahmen	3.684.000	3.684.000	2.943.000	3.135.226,44
411- 462	Personalausgaben	7.910.000	7.988.000	8.317.000	7.559.064,52
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	182.300	182.300	138.900	92.008,42
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	45.000	45.000	—	—
	Gesamtausgaben	8.137.300	8.215.300	8.455.900	7.651.072,94
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.453.300	-4.531.300	-5.512.900	-4.515.846,50

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat begründet die Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe. Die Berliner Verfassung enthält in Art. 20 Abs. 2 VvB "Schutz und Förderung des kulturellen Lebens" die Staatszielbestimmung, die dem Land die Kulturförderung sowie die Verpflichtung zum Schutz der kulturellen Vielfalt in Berlin aufgibt.

Das kreative Potential von Kunst und Kultur bestimmt die Zukunft der Stadt Berlin mit. Kunst und Kultur unterstützen und fördern die soziale Lebensqualität der Stadt. Die kommunalen Kultureinrichtungen sind Zentren kultureller Erfahrung, wo lokale Identität entsteht und kulturelles Erbe bestätigt wird. Sie stärken die soziale Qualität von Quartieren und sind Orte des aktiven kommunalen Lebens. Insbesondere die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung des kommunalen Kulturangebots in den Bezirken ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Ihre Planung und Umsetzung erfolgt eigenständig in den Bezirken. Der polyzentrale Charakter Berlins, die Vielfalt soziokultureller Milieus und die Notwendigkeit des Zugangs zu Kultur und Wissen für alle benötigt qualifizierte Kulturangebote. Im Interesse von Erhalt und Ausprägung von kultureller Vielfalt sowie kiez- und stadtteilbezogener Identität besteht deshalb ein zentrales Ziel in der Landeskulturpolitik in der Stärkung der bezirklichen Kulturarbeit Berlins.

Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit an den Standorten:

- Kommunale Galerie Berlin (Hohenzollerndamm 176),
- Artothek (Hohenzollerndamm 176)
- Theater Coupé (Hohenzollerndamm 177) Basement. Ausstellungsort für Kunst der Gegenwart (Europa-Center)
- Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim (Schloßstr. 55)
- Schoeler-Schlösschen (Wilhelmsaue 126)
- Jugendkunstschule, Nordhauserstraße 22

unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Darüber hinaus wird ein Kulturangebot an folgenden Orten gewährleistet:

- Kleine Orangerie (am Schloss Charlottenburg)

Zum bezirklichen Bestand gehören auch:

- das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13,
- das Atelierhaus Nonnendamm

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Kulturelle Zwecke, Veranstaltungen, Kinder- und Jugendtheater, Künstler- und Künstlerinnenförderung

Kultur

Gender- Budgeting

Produkt	79402 – Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
Zielsetzung	Kulturelle Teilhabe für Alle			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende							0	0	0
Anteil in %							0	0	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Keine Erfassung durch Fb Kultur									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Produkt	79403 – Kulturelle Angebote der Stadtteilgeschichte								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
Zielsetzung	Kulturelle Teilhabe für Alle			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	0	0	10229	0	0	12727	0	0	9910
Anteil in %	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Auswertung aus Besucherzählung ohne Differenzierung nach w/m.									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Produkt	79404 – Kulturelle Angebote								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
Zielsetzung	Kulturelle Teilhabe für Alle			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	0	0	8926	0	0	14378	0	0	15143
Anteil in %	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Auswertung aus Besucherzählung ohne Differenzierung nach w/m									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Kultur

Produkt	81116 -Förderung kult. Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln								
Produktbudget 2024	44.441 €								
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 50	m 50	
Zielsetzung	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden. Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z.B, Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	13	0	88	12	0	88	4	0	4
Anteil in %	8	0	92	8	0	92	50	0	50
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Auswertung aus Antrag auf Fördermittel									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Produkt	81117 -Förderung kult. Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen								
Produktbudget 2024	34.990 €								
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 66,7	m 16,7	
Zielsetzung	Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden. Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z.B, Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	52	15	33	52	15	33	16	4	4
Anteil in %	49	16	35	49	16	35	66,7	16,7	16,7
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden: Auswertung aus Antrag auf Fördermittel									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen									

Kultur

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	81	Fachbereich Kultur
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte
	3552	Kunst- und Kulturförderung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5555	Außerschulische Lernorte JKS

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/Adresse)	Grundstücksfläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Kultur				
Schustehrusstr. 13		191 m²	a) 4.925,88 € b) unbekannt	Mietvertrag

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11116	188 E03	Benutzungsentgelte	13.800	13.800	15.000	10.624,33
Entgelte für die Ausleihe von Kunstwerken.						
11122	188 E03	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Veranstaltungen.						
11901	188 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	2.000	—
Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten.						
11938	188 E01	Sonstige Kostenbeiträge	11.500	11.500	7.500	11.566,01
Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53405. Kostenbeiträge für die Teilnahme an Kursen in der Jugendkunstschule (vgl. Erläuterungen zu Titel 53405).						
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	2.000	2.591,82
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
11990	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	1.145,20
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53190. Die Einnahmen werden für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung verwendet.						
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	10.000	10.000	14.000	9.910,41
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 1.000 € und bei Titel 54690 i. H. v. 9.000 €. Zuwendungen werden für Honorare bei Museumspädagogik und Kunstvermittlung sowie für die Durchführung von Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben (z.B. Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) erwartet.						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	14.674,00
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	66.245,00
Gesamteinnahmen			43.300	43.300	45.000	116.756,77
Prozentuale Veränderung			-3,8 %	—		
Ausgaben						
42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	43.000	40.742,33

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	183.000	189.000	139.000	169.415,60

Die Mittel werden zur Finanzierung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die projektbezogene Arbeit im Kulturbereich bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie der Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Einrichtungen, wie der Jugendkunstschule eingesetzt.

Ansatzserhöhung bedingt durch den Einsatz freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kulturelle generationsübergreifende Angebote am neuen Standort Schoeler-Schlösschen.

42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	1.480,00 R 1.093,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------------------

Für Führungen von Schulklassen
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.018.000	1.043.000	618.000	744.367,59
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
-------	-----	----------------------------	---	---	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	4.500	3.735,97
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	11.000	16.398,15
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars.
Ansatzserhöhung bedingt durch Teuerung in IKT.

51802	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Mieten für Fahrzeuge und Transporte der Jugendkunstschule.

51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	2.500	2.092,50
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Kopiergeräte.
Ansatzserhöhung bedingt durch Neuschaffung Standort Schoeler-Schlösschen.

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	10.000	10.000	10.000	3.369,46
-------	------------	------------------------	--------	--------	--------	----------

Pflege und Unterhaltung des Kunstbesitzes, Ankäufe für das Museum, die Archive und die Artothek.

52501	188 (neu) A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000		
-------	---------------------	----------------------	-------	-------	--	--

Aus- und Fortbildung, Besuch von Fachmessen und Kongressen, spezifische Schulungen und Teambuildingmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachbereich Kultur.

52509	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	29.000	29.000	26.500	12.682,91
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Lehr- und Lernmittel für die Jugendkunstschule.

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	18.000	18.000	16.000	13.646,56
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen.
Ansatzserhöhung bedingt durch Neuschaffung Standort Schoeler-Schlösschen.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

53110	188 A09	Programminformation und Werbung	23.000	23.000	20.000	19.000,00
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

u. a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten und Veranstaltungshinweisen

Ansatzerhöhung bedingt durch die Neuschaffung des Standortes Schoeler-Schlösschen.

53190	188 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.500	207,95 R 8.219,69
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Die Ausgaben erfolgen für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	188 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	35.000	35.000	35.000	14.735,32
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Jugendkunstschule als außerschulischer Lernort (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11938).
Materialbeschaffung für Kurse in der Jugendkunstschule.

Die Leistung von Ausgaben über 23.500 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11938 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

54010	188 A09	Dienstleistungen	73.000	73.000	60.000	40.000,00
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufsichtsdienste zu Wochenendöffnungen und Abendveranstaltungen.

Ansatzerhöhung bedingt durch Neuschaffung Standort Schoeler-Schlösschen und damit verbunden vermehrt Öffnungszeiten in den Abendstunden und am Wochenende.

54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	5.000	5.000	4.000	3.685,71
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Versicherung von Leihgaben und Versicherungen der Kommunalen Galerie sowie von Geräten Dritter, die im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen verwendet werden.

54053	188 A09	Veranstaltungen	115.000	115.000	97.800	66.631,59
-------	------------	-----------------	---------	---------	--------	-----------

Ausstellungen und Veranstaltungen in den Kultureinrichtungen.

Sachausgaben im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ansatzerhöhung bedingt durch Neuschaffung Standort Schoeler-Schlösschen und damit verbunden Kosten für Ausstellungen/Veranstaltungsreihen.

54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	13.500	13.500	10.500	11.401,82
-------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für Transporte und Druckerzeugnisse. Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

Ansatzerhöhung bedingt durch Neuschaffung Standort Schoeler-Schlösschen und damit verbunden Kosten im Rahmen von Ausstellungen/Veranstaltungsreihen.

54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	9.000	9.000	12.000	2.915,73 R 70.359,31
-------	------------	--	-------	-------	--------	-------------------------

Die Zuwendungen sollen u. a. für die Durchführung von Veranstaltungen und sächliche Ausgaben verwendet werden, z. B. Projekte/Maßnahmen der Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

68617	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	34.000	34.000	34.000	23.910,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 34.000 Euro
in 2027 34.000 Euro

81279 (neu)	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	55.000	47.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

Ausstattung Außengelände Nachbarschaftsgarten Schoeler-Schlösschen 16 T€
Das Außengelände hinter dem Schoeler-Schlösschen soll Nutzerinnen und Nutzern für einen Nachbarschaftsgarten zur Verfügung gestellt werden. Die Ausstattung mit Sitzbänken bei Veranstaltungen im Freien, sowie die Ausstattung mit Hochbeeten, Erde, Saatgut und Garten-geräten für den Gebrauch durch Ehrenamtliche.

Inklusionsmaßnahmen an den Kulturstandorten Villa Oppenheim und Schoeler-Schlösschen 13 T€

Inklusion gewinnt weiter an Bedeutung im Kulturbereich, sowohl als Haltung als auch als Voraussetzung für die Einwerbung von Fördergeldern, da Programme zunehmend eine entsprechende Ausrichtung von Kulturstandorten zur Bedingung machen. In der Villa Oppenheim und im Schoeler-Schlösschen sind gleichzeitig Maßnahmen gefragt, die die jeweiligen Denkmalschutzauflagen erfüllen. Darunter fallen auch eine Neuanschaffung einer technischen Ausstattung von Mediaguides für dieständigen Ausstellungen.

Active Board für Atelier/Kommunale Galerie 6 T€
Mobile digitale Whiteboards: Erweiterung des Bildungsangebots im Atelier um ein interaktives, digitales Format zur Nutzung an verschiedenen Stellen in der Galerie und im Atelier

Ersatzbeschaffung von Strahlern Galerie 20 T€
Umrüstung auf LED für die Ausstellungsräume der Kommunalen Galerie Berlin. Die vorhandenen Halogen-Strahler sind größtenteils defekt (Bestand aus 1980er Jahre) und haben einen zu hohen Energieverbrauch.

55 T €

2027

Ersatzbeschaffung mobiles Stellwandsystem 28 T€
Für den Sonderausstellungsraum im Museum ist die Beschaffung eines neuen Stellwandsystems notwendig, um die Räume flexibel nutzen zu können. Letzte Anschaffung erfolgte 2010.

Inklusionsmaßnahmen in der Kommunalen Galerie 10 T€
Inklusion gewinnt weiter an Bedeutung im Kulturbereich, sowohl als Haltung als auch als Voraussetzung für die Einwerbung von Fördergeldern, da Programme zunehmend eine entsprechende Ausrichtung von Kulturstandorten zur Bedingung machen. In der Villa Oppenheim und im Schoeler-Schlösschen sind gleichzeitig Maßnahmen gefragt, die die jeweiligen Denkmalschutzauflagen erfüllen. Darunter fällt auch eine Neuanschaffung einer technischen Ausstattung von Mediaguides für die ständigen Ausstellungen.

Aufsichtscanner und Reproarbeitsplatz für Archiv 9 T€
Für die fachgerechte Digitalisierung der historischen Bestände im Archiv ist die Anschaffung eines Aufsichtscanners dringend notwendig, um Beschädigungen an Schriftgut und Archivalien zu vermeiden. Damit wird der Zugang zu historischem Schriftgut für die Benutzerinnen und Benutzer möglich. Hardwarebeschaffung wird bei Digitalisierungsprojekten nicht gefördert. Für die Anfertigung von Bildvorlagen von Kunstwerken und Objekten ist die Überarbeitung des vorhandenen Reprotischs mit Grundbrett, Stativsäule, Kameraarm und Dauerbeleuchtung (LED), sowie entsprechender Kamera notwendig.

47T €

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	29.991,09
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	90.545,69
Gesamtausgaben			1.647.500	1.670.500	1.151.300	1.310.955,97
Prozentuale Veränderung			43,1 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 3630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.300	31.300	29.000	25.927,36
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	14.000	9.910,41
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	80.919,00
Gesamteinnahmen			43.300	43.300	45.000	116.756,77
411- 462		Personalausgaben	1.202.000	1.233.000	803.000	956.005,52
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	354.500	354.500	312.300	210.503,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.000	34.000	34.000	23.910,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	55.000	47.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	120.536,78
Gesamtausgaben			1.647.500	1.670.500	1.151.300	1.310.955,97
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.604.200	-1.627.200	-1.106.300	-1.194.199,20

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Die Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf garantiert durch ihr niederschwelliges Medien- und Informationsangebot allen Bürgerinnen und Bürgern freien Zugang zu Wissen, Information und Medien sowie Teilhabe am digitalen, kulturellen und sozialen Leben. Die Bibliothek ist gleichzeitig Treffpunkt, Veranstaltungsort und außerschulischer Lernort und trägt mit ihren vielfältigen Angeboten entscheidend zur Sprach-, Lern- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen im Bezirk bei. Alle Bibliotheksstandorte sind im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) vernetzt und bieten ihre Medienbestände in einem gemeinsamen elektronischen Verbundkatalog (www.voebb.de) an. Der VÖBB bedeutet mehr und schnelleren Service und bessere Bibliotheksdienstleistungen für die Nutzerinnen und Nutzer.

Es bestehen folgende Standorte:

1. Heinrich-Schulz-Bibliothek Otto-Suhr-Allee 96
2. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek Brandenburgische Straße 2
3. Stadtteilbibliothek Halemweg 18
4. Ingeborg-Bachmann-Bibliothek Nehringstraße 10
5. Johanna-Moosdorf-Bibliothek Westendallee 45
6. Adolf-Reichwein-Bibliothek Berkaer Straße 7
7. Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek Rüdeshheimer Str. 14

Die Gebäude sind bezirkseigen, für die Räume zu 2. sind Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

Gender- Budgeting

Produkt	80007 – Bereitstellung von Medien und Entleiung								
Produktbudget 2024	3.683.068 €								
Zielgruppe	Nutzer und Nutzerinnen der Bibliotheken			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							58,80	37,51	
Zielsetzung	Förderung der Lese, Lern- und Sprachkompetenz sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Alle Bevölkerungsgruppen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie der benachbarten Bezirke sollen ein breites und an den lebensweltlichen Bedürfnissen orientiertes Medienangebot vorfinden. Durch gezielte Angebote - ergänzend zum Medienbestand - soll das Interesse der männlichen und diversen Bevölkerungsgruppen an Bibliotheken aktiv angeregt werden. Der Anteil der Institutionen soll über neue Kooperationen weiter befördert werden.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	14.436	9.039	30	16.322	10.299	74	16.173	10.402	68
Anteil in %	61,42	38,46	0,13	61,14	38,58	0,28	60,70	39,04	0,26
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Zahlenerhebung anhand des Statistiktools des Bibliothekmanagementsystems								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Verstärkte Erwerbung von Medien für unterrepräsentierte Zielgruppen.								

Bibliotheken

Produkt	80008 – Beratung und Vermittlung von Sachinformation								
Produktbudget 2024	1.717.523 €								
Zielgruppe	Nutzer und Nutzerinnen der Bibliotheken			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							58,80	37,51	
Zielsetzung	Förderung der Lese, Lern- und Sprachkompetenz sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Alle Bevölkerungsgruppen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie der benachbarten Bezirke wird der Zugang zu einem breiten und an den lebensweltlichen Bedürfnissen orientierten Medienangebot vermittelt. Durch gezielte Veranstaltungsarbeit als auch Beratungsangebote - ergänzend zum Medienbestand - wird der Zugang zu Informationen, Medien und Wissen als auch zu Lese, Lern- und Sprachförderangeboten aktiv befördert. Bei den Veranstaltungen und Beratungen wird ein besonderer Fokus auf männliche und diverse Bevölkerungsgruppen gelegt. Die Beratungs- und Vermittlungsangebote werden über gezielte Kooperationen mit Akteur*innen und Initiativen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Berlinweit ausgebaut.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	14.436	9.039	30	16.322	10.299	74	16.173	10.402	68
Anteil in %	61,42	38,46	0,13	61,14	38,58	0,28	60,70	39,04	0,26
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Zahlenerhebung anhand von Zählgeräten an den Bibliothekseingängen								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Willkommensort, Lern- und Arbeitsraum sowie Treffpunkt für unterrepräsentierte Zielgruppen								

Produkt	80035 – Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung								
Produktbudget 2024	394.974 €								
Zielgruppe	Nutzer und Nutzerinnen der Bibliotheken			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							58,80	37,51	
Zielsetzung	Förderung der Lese, Lern- und Sprachkompetenz sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Allen Bevölkerungsgruppen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie der benachbarten Bezirke wird ein breites und an den lebensweltlichen Bedürfnissen orientiertes Veranstaltungsangebot präsentiert. Durch gezielte Veranstaltungsarbeit als auch Beratungsangebote wird der Zugang zu Informationen, Medien und Wissen als auch zu Lese, Lern- und Sprachförderangeboten sowie gesellschaftlich und politisch relevanten Themen aktiv befördert. Bei der Veranstaltungsarbeit wird ein besonderer Fokus auf männliche und diverse Bevölkerungsgruppen gelegt. Die Angebote werden über gezielte Kooperationen mit Akteur*innen und Initiativen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Berlinweit ausgebaut.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	14.436	9.039	30	16.322	10.299	74	16.173	10.402	68

Bibliotheken

Anteil in %	61,42	38,46	0,13	61,14	38,58	0,28	60,70	39,04	0,26
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Händische Zählung der Veranstaltungsteilnehmenden								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Gezielte Veranstaltungsarbeit für unterrepräsentierte Zielgruppen								

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppe	495	Bibliotheksangebote
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	75.000	75.000	75.000	60.875,00
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Ausstellung von Bibliotheksausweisen.

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	—	—	1.000	12,00
-------	------------	--	---	---	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.
Einnahmen aus Vorjahren im Rahmen des „Bestsellerservice“, der seit 2020 kostenfrei ist.

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	120.000	120.000	100.000	114.021,05
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB).

11934	186 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	12.000	12.000	—	11.344,80
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	---	-----------

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	10.000	34.826,49
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen u. a. von Privatpersonen bei den Bücherbasaren in den Bibliotheken sowie Projektmittel.

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	35.000	35.000	20.000	12.603,24
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 15.000 € und bei Titel 52390 i. H. v. 20.000 €.

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.
Die ausgabeseitige Titeluordnung der Mittel aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung ergibt sich erst durch die Beschlüsse des Stiftungsrates und kann insofern von den o. g. aufgeführten rein rechnerischen Zuordnungen abweichen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	830,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390.
Entnahme des für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bestimmten Anteils an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.

Gesamteinnahmen	244.000	244.000	207.000	234.512,58
Prozentuale Veränderung	17,9 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	462.000	474.000	432.000	284.788,21
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	41.100	42.300	18.000	37.933,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare für Veranstaltungen.

Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch die Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der Öffentlichen Bibliotheken. Dort ist ein Zielwert von 89 Veranstaltungen pro 10.000 EW festgeschrieben. Der erhöhte Ansatz ermöglicht es, ausreichend bedarfsorientierte und attraktive Veranstaltungsangebote durchzuführen.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000	15.000	9.500	4.200,00

Honorare für Veranstaltungen und die Durchführung von Jugendprojekten aus Mitteln der Eberhard-Alexander Burgh-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.551.000	3.640.000	2.783.000	2.007.833,04
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	38.800	40.000	26.900	36.697,42
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	186 A09	Geschäftsbedarf	20.000	20.000	10.000	17.164,86
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Material und Hilfsmittel zur RFID-gerechten Medienbearbeitung (Transponder, Umverpackung AV etc.), Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf, Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften, Mifare-Ausweise u. a.

Die Ausgaben stehen teilweise in Abhängigkeit zu den Ausgaben bei Titel 52306.

Ansatzhöhung bedingt durch Preissteigerungen bei Material und Hilfsmitteln zur Medienbearbeitung.

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.000	75.000	64.600	102.980,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Fortlaufende Ausstattung, Ersatz, Erneuerungen, Reparaturen sowie Ergänzungen von innovativen digitalen und analogen Angeboten sowie Fachinventar wie digitale Technik und Möbel, Wartungskosten für RFID-Ausstattung, Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Musik-Makerspace, Software-Lizenzen für Arbeits-PC's für Besucher:innen an allen Bibliotheksstandorten. Die Ansatzhöhung ist bedingt durch die starken Preissteigerungen für Möbel, Fachinventar, Technik sowie Wartungskosten (u.a. RFID-Anlagen).

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	16.200	34.900	34.900	2.993,76
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Kosten für Standard-Internetanbindung und für den Gigabit-Anschluss.

Ansatzreduzierung in 2026 möglich. Erneute Ansatzhöhung in 2027 bedingt durch Kosten für Glasfasereinrichtung/-unterhaltung.

51190	186 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	1.700	1.620,23
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Kopiergeräte

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	450.000	450.000	441.000	445.999,72
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	21.000	21.000	20.500	9.232,64
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Die Stiftungs- und Spendenmittel sollen für die Ergänzung des Medienbestandes und für Veranstaltungsangebote verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 35990 und 38190).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	2.000	930,00

Bibliothekarische Aus- und Fortbildung z. B. durch die Freie Universität Berlin, Besuch von Fachmessen und Kongressen, spezifische Inhouse-Schulungen zu gesellschaftlichen und digitalen Entwicklungen sowie zur Weiterqualifizierung bzw. Entwicklung von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Teambuilding-Maßnahmen und Coaching.
Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch die im Bibliotheksentwicklungskonzept Berlin 2021-2025 festgelegten 6 Tage Fortbildungsbedarf pro VZÄ. Dieser Qualitätsstandard kann nur durch erhöhte Fortbildungsmittel erfüllt werden.

52590	186 A10	Aus- und Fortbildung und Umschulung aus Zuwendungen	—	—	—	6.067,70 R 3.932,30
54010	186 A09	Dienstleistungen	17.000	16.800	11.100	12.861,92

Ansatzserhöhung bedingt durch die Übertragung des Mahnwesens an die Zentral- und Landesbibliothek Berlin und damit verbundene gestiegene Vertragskosten für das zentrale Mahnwesen.

54024 (neu)	186 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Einrichtung neuer Titel aufgrund gesteigerter Veranstaltungen im Fachbereich Bibliotheken, in deren Rahmen GEMA-Gebühren anfallen für Musikveranstaltungen, Musikwiedergabe sowie Film-Lizenzen für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildträgern z. B. MPLC-Lizenzen.

54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	1.300	1.300	1.300	1.231,20
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Betreibervergütungen für Drucker in den Stadtbibliotheken an die VG Wort

54033	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	2.900	2.900	2.900	2.039,15
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals).

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	3.400	3.600	3.200	1.197,25
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Stadtbibliothek

54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	24.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Projektmittel wie Zuweisungen des VÖBB für die gemeinsame Weiterentwicklung der Öffentlichen Bibliotheken Berlins im Rahmen der Fortschreibung des Konzepts für die Bibliotheksentwicklungsplanung Berlins, Förder- und Drittmittel für Bibliotheksprojekte zur Umgestaltung bzw. baulichen Verbesserung der Bibliotheksgebäude bzw. Räume, digitalen Teilhaben und für mobile Bibliotheksangebote sowie für Sprach-, Lern- und Leseförderung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	149.000	60.000	20.000	—

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID 20 T€

Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austausch- und Neuanschaffungen unabdingbar.

Ersatz- und Neubeschaffung der Auskunftstheke in der Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek mit elektronischer Höhenverstellung. 9 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung der Auskunftstheke nach langjährigem Einsatz sowie der ergonomischen Notwendigkeit einer elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsfläche

Ersatz- und Neubeschaffung des mobilen Musik-Makerspaces m3. 20 T€
Neubeschaffung, da durch die intensive Nutzung des nach eigenen Ideen konzipierten und als einmaligen Prototyp umgesetzten, innovativen mobilen Musik-Makerspace m3 in den Bibliotheksräumen sowie durch die regelmäßigen Transporte zu anderen, externen Veranstaltungen und Präsentationen die Konstruktion mitsamt den verarbeiteten Materialien stark abgenutzt wird.

Ersatz und Neubeschaffung eines Makerspaces für die Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek 15 T€
In den alten Atelierräumen der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek soll ein Makerspace eingerichtet werden. Der Makerspace ermöglicht das Experimentieren als auch das Teilen und die Vermittlung von Wissen über neue Technologien wie z. B. 3D-Druck, Plotter, Robotik als auch einen Raum der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe.

Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln für die Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek 8 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung nach langjährigem Einsatz sowie Umgestaltung der Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek zum Nachbarschaftstreffpunkt mit vielfältigen Kooperationen mit Vereinen und Initiativen.

Umzug und Neubeschaffung eines einheitlichen Regalsystems in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek 30 T€
Ein Wechsel der Kinder- und Jugendbibliothek ins EG sowie der Erwachsenenbibliothek ins 1. OG sind geplant. Dies würde ruhiges Arbeiten im OG und lauterer Spielen und Gruppenarbeiten im EG ermöglichen. Außerdem wäre die Reduzierung auf eine feste Theke im EG möglich, wodurch weniger Personal für die Thekendienste benötigt wird.

Neubeschaffung Theke Halemweg 9 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung der Auskunftstheke nach langjährigem Einsatz sowie der ergonomischen Notwendigkeit einer elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsfläche.

Neubeschaffung eines Bibliobike 30 T€
Zur mobilen Medienausleihe als auch Veranstaltungsarbeit im Bezirk CW ist die Neuanschaffung eines Bibliobikes geplant. Das Bibliobike fährt Senioreneinrichtungen, Kitas und Grundschulen, Geflüchtetenunterkünfte, Bezirksfeste, Parks und Spielplätze an und bietet ein buntes Bibliotheksangebot für alle Menschen im Bezirk.

Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln für die Johanna-Moosdorf-Bibliothek 8 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung nach langjährigem Einsatz.

149 T €

Bibliotheken

2027

Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID. 40 T€

Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austausch- und Neuanschaffungen unabdingbar.

Ersatzbeschaffung und Ausbau des Makerspace sowie der Bibliothek der Dinge 10 T€

Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung nach langjährigem Einsatz sowie die Notwendigkeit der Anpassung der Geräte und Technologien an die Bedürfnisse der Menschen im Bezirk sowie aktuelle Entwicklungen.

Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln für den Halemweg 10 T€

Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung nach langjährigem Einsatz sowie Umgestaltung der Stadtteilbibliothek Halemweg zum Community Space für Vereinen und Initiativen in der Nachbarschaft.

60 T €

Gesamtausgaben	4.874.700	4.907.800	3.884.600	2.999.770,30
Prozentuale Veränderung	25,5 %	0,7 %		

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Abschluss Kapitel 3640						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	207.000	207.000	176.000	186.252,85
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	10.000	34.826,49
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	36.000	36.000	21.000	13.433,24
		Gesamteinnahmen	244.000	244.000	207.000	234.512,58
411-462		Personalausgaben	4.107.900	4.211.300	3.269.400	2.371.451,67
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	617.800	636.500	595.200	628.318,63
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	149.000	60.000	20.000	—
		Gesamtausgaben	4.874.700	4.907.800	3.884.600	2.999.770,30
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.630.700	-4.663.800	-3.677.600	-2.765.257,72

Schule und Sport**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals sowie die Einnahmen und Ausgaben des Schulbereichs, soweit diese nicht spezifiziert in den Kapiteln 3701 bis 3705 ausgewiesen sind. Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen beruflichen Ersatzschulen sowie der außerschulischen Lernorte Gartenarbeitsschule und Jugendverkehrsschule Charlottenburg-Wilmersdorf ausgewiesen.

- I. Charlottenburg – Campus Berufsbildung e. V.
- II. Wilmersdorf – Rackow Schulen

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft/ Allgemeine Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
	5536	Außerschulische Lernorte JVS, GAS

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	958,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften insbesondere der §§ 126 Abs. 1 Nr. 1 und 44 SchulG.

11921	111 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren.

11977	111 E03	Andere Rückzahlungen	37.000	37.000	1.000	36.811,06
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	-----------

11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

23190	111 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Zuwendungen vom Bund werden erwartet für diverse Projekte an Schulen.

28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Zuwendungen von Privaten werden erwartet für alle Schultypen und für die außerschulischen Lernorte.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	55.720,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	10.000	10.000	15.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.

Jährlich neu festgesetzte Erträgnisse der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 68190).

Gesamteinnahmen	54.000	54.000	23.000	93.489,56
Prozentuale Veränderung	134,8 %	—		

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	796.000	816.000	599.000	576.239,19
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	35.700	36.800	6.500	32.946,06
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Honorare insbesondere für Gartenarbeitsschule, Dolmetscherleistungen (Gebärdensprache), Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen sowie außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften und Ferienschwimmen.

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	722.000	740.000	766.000	600.652,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	52.000	54.000	51.000	112.302,55
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	25.300	26.100	7.100	23.908,54

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	111 A09	Geschäftsbedarf	15.000	15.000	6.400	10.507,69
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	-----------

Geschäftsbedarf für das Schulamt (insb. Ausgaben u.a. für Fachliteratur, Schulvordrucke).
Ansatzserhöhung bedingt durch gestiegene Druckkosten.

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars; auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung.

51802	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	211.000	211.000	158.000	206.021,06
-------	------------	----------------------	---------	---------	---------	------------

Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht.
Ansatzserhöhung bedingt durch durchzuführende Neuausschreibung im HHJ 2026/2027 für die Schwimmbus-Beförderung.
In diesem Rahmen ist ein Preisanstieg zu erwarten.

52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	30.000	30.000	25.800	26.820,87
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Lehr- und Lernmittel nachgewiesen (u.a. GEMA-Gebühren für alle Schultypen) sowie die der Gartenarbeitsschule.

52512	129 A09	Verkehrserziehung	50.000	50.000	67.000	78.786,46
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Unterhaltung der Verkehrsschilder, Fahrzeuge und Lehrmittel der Jugendverkehrsschulen.

52602	111 A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000	1.000	37,50
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

53403	129 A09	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt	12.000	12.000	4.500	1.699,03
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Ansatzserhöhung bedingt durch Nachkommen des Vorschlags der BVV, mehr Schulen in das Programm aufnehmen zu können.

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	50.000	50.000	37.000	40.350,19
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gartenarbeitsschule als außerschulischer Lernort.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

54010	129 A09	Dienstleistungen	5.000	1.500	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

U. a. für Umzüge.

Ansatzserhöhung bedingt durch geplante Umzüge aufgrund der Fertigstellung von HOMEBS.

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. für Ausschreibungen, Veröffentlichungen.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	—

Zuwendungen zur Verwendung für alle Schulen sowie die außerschulischen Lernorte (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 23190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.240.000	2.240.000	1.511.000	2.239.600,00
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Nachweis der Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler/Schülerin an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen.

Ansatzhöhung bedingt durch zu erwartenden Anstieg der Beitragssätze.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.975.000	2.023.000	1.420.000	1.995.812,38
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 1.975.000 Euro
in 2027 2.023.000 Euro

Ansatzhöhung ist bedingt durch Neuausschreibung in 2026 mit einhergehender Kostensteigerung und einem zu erwartenden Anstieg der zu befördernden Schülerinnen und Schülern.

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	25.000	25.000	18.000	5.368,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 25.000 Euro
in 2027 25.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen der beruflichen Ersatzschulen.

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	15.000	16.000	22.000	12.699,88
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Mittelbereitstellung für Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

68190	111 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	15.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen, insbesondere Zuschüsse für Schülerfahrten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	7.000	7.000	5.000	2.514,05
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Ansatzhöhung bedingt durch Tarifierpassung des freiwilligen ökologischen Jahres.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
71401 (neu)	111	Wiederherstellung von Schulhofflächen nach Baumaßnahmen	100.000	100.000		

Wiederherstellung von Schulhofflächen nach Baumaßnahmen

Im Zuge von Baumaßnahmen, z.B. Aufstellen von modularen Ergänzungsbauten und Turnhallen, müssen Schulhofflächen erneuert bzw. wiederhergestellt werden. Der Bedarf ist nicht planbar, weil die Dringlichkeit und Umsetzung außerbezirklich festgelegt werden. Erforderliche Bauplanungsunterlagen können kurzfristig erstellt werden.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	63.660,94
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	1.610,30
Gesamtausgaben			6.385.000	6.472.400	4.729.300	6.031.536,73
Prozentuale Veränderung			35,0 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 3700						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.000	40.000	4.000	37.769,56
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	12.000	12.000	17.000	55.720,00
		Gesamteinnahmen	54.000	54.000	23.000	93.489,56
411- 462		Personalausgaben	1.631.000	1.672.900	1.429.600	1.346.048,38
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	379.000	375.500	305.700	364.222,80
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.273.000	4.322.000	2.992.000	4.255.994,31
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	100.000	100.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	65.271,24
		Gesamtausgaben	6.385.000	6.472.400	4.729.300	6.031.536,73
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.331.000	-6.418.400	-4.706.300	-5.938.047,17

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen von der 1 bis 6 Klasse im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

I. Charlottenburg

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Eichendorff-Grundschule, Goethestraße 19/24 | |
| 2. Lietzensee-Grundschule, Witzlebenstraße 34/35 | |
| 3. Joan-Miro-Grundschule, Bleibtreustraße 43/44 | Staatliche Europa-Schule (spanisch) |
| 4. Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215 | |
| 5. Wald-Grundschule, Waldschulallee 83/93 | |
| 6. Ludwig-Cauer-Grundschule, Cauerstraße 36/38 | |
| 7. Mierendorff-Grundschule, Mierendorffstraße 20/24 | |
| 8. Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42 | |
| 9. Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221 | |
| 10. Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16 | |
| 11. Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10 | |
| 12. Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8 | |
| 13. Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 | Staatliche Europa-Schule (englisch) |

II. Wilmersdorf

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 14. Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50 | |
| 15. Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25 | |
| 16. Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30 | |
| 17. Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 | Staatliche Europa-Schule (polnisch) |
| 18. Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36 | |
| 19. Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A | |
| 20. Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8 | |
| 21. Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11 | |
| 22. Cecilien- Grundschule, Nikolsburger Platz 5 | |
| 23. Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24 | |
| 24. Judith-Kerr-Grundschule, Friedrichshaller Straße 13 | Staatliche Europa-Schule (franz.) |

Allgemeinbildende Ersatzschulen

Katholische Schule Herz-Jesu
Schele-Schule
Heinz-Galinski-Grundschule
Erste Aktivschule Charlottenburg
Jewish International School-Masorti-Grundschule
Katholische Grundschule „St. Ludwig“
Evangelische Grundschule Wilmersdorf

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Grundschulen

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/Adresse)	Grundstücks- fläche (m ²)	Nutzfläche im Gebäude (m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
<u>Schule</u>				
Halensee-GS Joachim-Friedrich-Str. 35/ 36	7.808,00	52,76	a) 5.698,08 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	480.000	481.000	565.000	479.701,17
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Der Ansatz enthält die Kostenbeteiligung der Eltern für Beköstigung und für die Betreuungszeiten, die außerhalb der verlässlichen Halbtagsgrundschule (07:30 bis 13:30 Uhr) bzw. außerhalb des verbindlichen schulischen Angebots bei gebundenen Ganztagsgrundschulen liegen.

11145	112 E03	Ablösungsbeträge nach der Bauordnung für Berlin	312.000	312.000	—	658.800,00
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
U. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	146.000	158.000	158.000	95.606,12
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	914.374,60
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	40.000,00
Gesamteinnahmen			941.000	954.000	726.000	2.188.481,89
Prozentuale Veränderung			29,6 %	1,4 %		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	11.008.000	11.008.000	8.264.000	9.785.181,18
-------	------------	-------------	------------	------------	-----------	--------------

Ausgaben für die Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. § 19 SchulG.

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.600.000	1.600.000	1.570.000	1.748.909,51
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte).

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	269.000	275.000	220.000	259.079,04
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	24.300	—
-------	------------	-------------------------	-------	-------	--------	---

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	1.000	1.000	1.000	—	

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Kostenübernahme für Berliner Hortkinder in Brandenburger Tageseinrichtungen.

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	35.000	35.000	31.500	32.259,02
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 35.000 Euro

in 2027 35.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen.

70102	112	04G21, Halensee-GS: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich- Str. 35-36	—	—	1.373.000	531.663,04
70204	112	04G04, Joan-Miro-GS: Gesamtanierung; 10623, Bleibtreststr. 43	1.524.000	—	1.000.000	997.178,10

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Joan-Miro-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden.

Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.960.000 € an. Bauplanungsunterlagen vom 15.01.2019 über 6.960.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.436.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.524.000 €
	6.960.000 €

70206	112	04G12, Eosander-Schinkel-GS: Gesamtanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	624.000	—	1.000.000	970.972,30
-------	-----	--	---------	---	-----------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eosander-Schinkel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.124.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 17.01.2019 über 6.124.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.500.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	624.000 €
	6.124.000 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
70207	112	04G13, Nehring-GS: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Nehring-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.965.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 17.01.2019 über 9.965.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.242.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	<u>723.000 €</u>
	9.965.000 €

70208	112	04G19, GS am Rüdeshheimer Platz: Gesamtsanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	1.234.000	1.219.000	1.000.000	999.321,59
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grundschule am Rüdeshheimer Platz muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.734.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 18.01.2019 über 6.734.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.281.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.234.000 €
Ansatz 2027.....	<u>1.219.000 €</u>
	6.734.000 €

70209	112	04G20, Katharina-Heinroth-GS: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	1.000.000	1.376.000	1.000.000	1.000.000,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Katharina-Heinroth-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.876.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 18.01.2019 über 6.876.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	968.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.376.000 €
Ansatz 2028.....	<u>532.000 €</u>
	6.876.000 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71303	112	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS; Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205- 215	1.000.000	—	1.115.000	166.939,88

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, um einen Zug (mindestens 12 Räume, davon 6 Klassenräume) zur Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Kompensation des Raumbedarfs der ehemaligen Kita Bolivarallee 23-25 (Horräume). Anbau an das Bestandsgebäude zur Erweiterung der Mensa. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule wird um 1 Zug erweitert, so dass diese Schule zukünftig 3,5-zügig ist. Hierzu ist eine Herstellung von zusätzlichen Unterrichts- und Gruppenräumen zwingend erforderlich. Die Erweiterung erfolgt durch Anbau am Schulgebäude. Es werden 12 allgemeine Unterrichtsräume, 6 Teilungsräume sowie ggf. Sanitär- und Aufenthaltsräume verfügt. Durch den Anstieg der Schülerzahlen ist die Erweiterung der Mensa dringend erforderlich.

Bauplanungsunterlagen vom 20.02.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71304	112	04G07, Ludwig-Cauer GS: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36-38	668.000	100.000	732.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Erweiterung der Ludwig-Cauer-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 1.500.000 €.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 1.500.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 15.07.2022 über Gesamtkosten i. H. v. 2.582.916 € (Bezirksanteil i. H. v. 1.500.000 €) liegen vor.

Die Differenz i. H. v. 1.082.916 € stammt aus Mitteln eines städtebaulichen Vertrages.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71305	112	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	—	—	100.000	729.999,98
-------	-----	--	---	---	---------	------------

71306 (neu)	112	04G08, Mierendorff GS: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20-24	—	—		1.258.800,00
----------------	-----	---	---	---	--	--------------

Erweiterung der Mierendorff-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze).

Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen.

Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Die Mierendorff-Grundschule ist dann zukünftig 4-zügig.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 3.500.000 €

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.02.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 29.08.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt eine erweiterte Vorplanungsunterlage vom 18.10.2019 über 3.500.000 € vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71403	112	04G11, Helmuth-James-von - Moltke-Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	—	—	238.000	323.902,29
-------	-----	---	---	---	---------	------------

71405	112	04G02, Lietzensee GS: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35			300.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71407	112	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215			300.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71423 (neu)	112	Mensa Erweiterung; 14050, Spandauer Damm 205-215	500.000	500.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Erweiterung der Mensa der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule. Die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule wird aktuell als 2,5-zügige Grundschule im Format des offenen Ganztags betrieben. In Summe besuchen derzeit 379 Kinder in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 die Schule und werden dabei von 45 Pädagoginnen und Pädagogen unterrichtet. Die Kapazität der Mensa ist bereits für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler unterdimensioniert. Ein im Bau befindlicher Ergänzungsbau wird die Belegung der Schule um bis zu 144 Kinder auf 504 Schulplätze erweitern. Eine Erweiterung der Mensakapazitäten ist daher zwingend erforderlich, um die Unterkapazitäten auszugleichen und die wachsenden Schulplatzzahlen adäquat zu berücksichtigen.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	838.157,83
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	829.465,09
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	920,96
Gesamtausgaben			20.470.000	17.121.000	19.270.800	21.472.749,81
Prozentuale Veränderung			6,2 %	-16,4 %		

Abschluss Kapitel 3701						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	793.000	794.000	566.000		1.138.501,17
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	146.000	158.000	158.000		95.606,12
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000		954.374,60
Gesamteinnahmen		941.000	954.000	726.000		2.188.481,89
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.882.000	12.888.000	10.078.300		11.793.169,73
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.000	32.500		32.259,02
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	7.550.000	4.195.000	9.158.000		7.978.777,18
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000		1.668.543,88
Gesamtausgaben		20.470.000	17.121.000	19.270.800		21.472.749,81
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-19.529.000	-16.167.000	-18.544.800		-19.284.267,92

Sekundarschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen (ISS). Sie wurden im Rahmen der Schulstrukturreform aus der Zusammenfassung von Haupt-, Real-, und Gesamtschulen gebildet. Die Integrierten Sekundarschulen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern nach bestandenen Prüfungen folgende Abschlüsse:

Berufsbildungsreife, Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss (MSA). Nach bestandem MSA kann der Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe erfolgen, um dort nach zwei oder drei Jahren das Abitur zu erreichen. Hier werden auch die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

I. Charlottenburg

1. Friedensburg-Schule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I und II), Goethestr. 8-9, 10623 Berlin
2. Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Schloßstr. 55 a, 14059 Berlin
3. Peter-Ustinov-Schule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Kuno-Fischer-Str.22-26, 14057 Berlin

II. Wilmersdorf

4. Robert-Jungk-Oberschule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
5. Otto-von-Guericke-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) Eisenbahnstraße 47/48, 10779 Berlin
6. Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Kranzer Straße 3, 14199 Berlin

Allgemeinbildende Ersatzschulen

Evangelische Schule Charlottenburg
 Freie Schule Charlottenburg
 Jüdische Traditionsschule
 Anni-Heuser-Schule
 Berlin British School
 Private Kant-Schule – Berlin (International School)

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sekundarschulen

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/Adresse)	Grundstücks- fläche (m ²)	Nutzfläche im Gebäude (m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
<u>Schule</u>				
Friedensburg-OS Goethestr. 8-9	32.335,00	55,75	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 10 Monate
		1.039,58	a) 1.455,40 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 10 Monate
Robert-Jungk-OS Sächsische Str. 58		366,69	a) 1.541,40 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 10 Monate
		40,22	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 10 Monate
Schule am Schloß Schloßstr. 55 a (ehem. Oppenheim OS)		35,40	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 8 Monate
Peter-Ustinov-Schule Kuno-Fischer-Str. 22	15.999,00	14,80	a) 998,16 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 12 Monate
Otto-von-Guericke-OS Eisenbahnstr. 47/48	7.202,00	147,00	a) 1.440,00 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; 12 Monate
ISS Wilmersdorf Kranzer Str. 3 (ehem. Marienburg OS)	6.583,00	48,86	a) 7.005,89 b) unbekannt	privatrechtliche r Vertrag; jährlich nach Umsatz

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	40.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	260.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	14.129,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Gesamteinnahmen			4.000	4.000	4.000	314.129,43
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	555.000	555.000	500.000	571.890,43
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte).

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	30.830,75 R 12.811,18
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	99.000	103.000	90.000	79.312,46
-------	------------	--	--------	---------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	114 A09	Belehrung, Unterhaltung			1.000	—
-------	------------	-------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	60.000	60.000	53.000	58.952,76
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026 60.000 Euro

in 2027 60.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	97.000	97.000	57.600	80.847,12
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Nachweis über die Zahlungen des Bezirks an die Caterer. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

70202	114	04K02, Friedensburg-Ober- schule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	998.366,73
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedensburg-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 10.060.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 10.060.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.266.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	794.000 €
	<u>10.060.000 €</u>

70203	114	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	1.000.000	1.000.000	1.000.000	755.125,25
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schule am Schloss muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.854.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 9.854.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.971.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.000.000 €
Ansatz 2030.....	883.000 €
	<u>9.854.000 €</u>

70204	114	04K07, ISS Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	1.090.000	744.000	1.000.000	957.001,62
-------	-----	--	-----------	---------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes ISS Wilmersdorf (ehem. Marienburg-Schule) muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.590.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 24.01.2019 über 6.590.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.756.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.090.000 €
Ansatz 2027.....	744.000 €
	<u>6.590.000 €</u>

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
70205	114	04K09, Otto-von-Guericke- Schule: Gesamtsanierung; 10709, Eisenzahnstr. 47-48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	980.093,13	

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Otto-von-Guericke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.580.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 24.01.2019 über 9.580.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.500.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.080.000 €
	9.580.000 €

71302	114	04K07, Int. Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	—	—	268.000	—
71401	114	04K03, Robert-Jungk- Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58			300.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71403 (neu)	114	Aufstockung Anbau		1.000.000		
----------------	-----	-------------------	--	-----------	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Die Peter-Ustinov-Schule ist eine integrierte Sekundarschule (ISS), die zwei Züge mit einem besonderem Sprachprofil (SESB) besitzt. Die räumliche Infrastruktur ist im Bestand ausgereizt, so dass die Einrichtung einer Oberstufe (SEK II) ohne Aufstockung nicht möglich ist. Durch die Aufstockung des Anbaus werden Flächen für dringend benötigte SEK II-Kapazitäten im ISS-Bereich geschaffen, um die bezirkliche Versorgungslage diesbezüglich zu verbessern.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	223.109,57
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	9.816,97
Gesamtausgaben			4.904.000	5.562.000	5.272.600	4.745.346,79
Prozentuale Veränderung			-7,0 %	13,4 %		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	40.000,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	274.129,43
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	314.129,43
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	655.000	659.000	592.000	682.033,64
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.000	157.000	110.600	139.799,88
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	4.090.000	4.744.000	4.568.000	3.690.586,73
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	232.926,54
		Gesamtausgaben	4.904.000	5.562.000	5.272.600	4.745.346,79
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.900.000	-5.558.000	-5.268.600	-4.431.217,36

Gemeinschaftsschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschule.

Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 startete die Pilotphase der Gemeinschaftsschule. Im Unterschied zur Integrierten Sekundarschule ist die Gemeinschaftsschule das längere gemeinsame und individuelle Lernen von Klasse 1 bis Klasse 13 fest verankert. An der Gemeinschaftsschule, an der die Lehrkräfte die Organisation des Ganztagsbetriebes, die Arbeitsstrukturen und -formen, sowie den gesamten Unterricht aufeinander abstimmen, können bei entsprechenden Leistungen alle Abschlüsse erworben werden.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindliche allgemeinbildende Ersatzschule nachgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:

I. Charlottenburg

Paula-Fürst-Schule, Sybelstr. 20 - 21, 10629 Berlin, Nehringstr. 9, 14059 Berlin (gymnasiale Oberstufe)

Allgemeinbildende ErsatzschulenII. Wilmersdorf

Freudberg- Schule

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	30.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	7.500,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	37.500,00
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	411.000	411.000	260.000	321.423,92
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. § 19 SchulG.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	130.000	130.000	115.000	186.000,00
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	25.000	25.000	25.000	14.386,04
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig. In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	10.000	10.000	9.000	—
-------	----------	---	--------	--------	-------	---

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 10.000 Euro
in 2027 10.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	10.000	5.800	3.597,00
-------	----------	---	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Nachweis über die Zahlungen des Bezirks an die Caterer. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	11.113,96
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Gesamtausgaben			588.000	588.000	416.800	536.520,92
Prozentuale Veränderung			41,1 %	—		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	37.500,00
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	37.500,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	566.000	566.000	400.000	521.809,96
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	14.800	3.597,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	11.113,96
		Gesamtausgaben	588.000	588.000	416.800	536.520,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-585.000	-585.000	-413.800	-499.020,92

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife.

Die Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige) führt begabte und bildungsfähige Erwachsene in einem mindestens dreijährigen Hauptkurs, dem ein mindestens halbjähriger Vorkurs vorangeht, ebenfalls zur Hochschulreife.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen, ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

I. Charlottenburg

1. Schiller-Oberschule (Gymnasium), Schillerstraße 124/127 Staatliche Europa-Schule (englisch)
2. Wald-Oberschule (Gymnasium), Waldschulallee 95
3. Sophie-Charlotte-Oberschule (Gymnasium und Fachoberschule), Sybelstraße 2/4
4. Gottfried-Keller-Oberschule (Gymnasium), Olbersstraße. 38
5. Herder-Oberschule (Gymnasium), Westendallee 45/46, Preußenallee 6/10
6. Heinz-Berggruen-Oberschule (Gymnasium), Bayernallee 4/5 (Filiale Länderallee 7)

II. Wilmersdorf

7. Friedrich-Ebert-Oberschule (Gymnasium), Blissestraße 22
8. Hildegard-Wegscheider-Oberschule (Gymnasium), Lassenstraße 16-20
9. Walther-Rathenau-Oberschule (Gymnasium), Herbertstraße 2
10. Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium), Weimarische Straße 21
11. Goethe-Gymnasium, Gasteiner Straße 23
12. Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige), Blissestraße 22 (im Hause der Friedrich-Ebert-Oberschule)

Allgemeinbildende Ersatzschulen

Katholische Schule Liebfrauen

Moser Schule

Evangelisches Gymnasium „Zum Grauen Kloster“

Galileo Gymnasium

Mentora Gymnasium

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gymnasien

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/Adresse)	Grundstücks- fläche (m ²)	Nutzfläche im Gebäude (m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
<u>Schule</u>				
Wald-Oberschule Waldschulallee 95	107.168,00	120,78	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Heinz-Berggruen- Gymnasium Bayernallee 4-5	9.192,00	57,74	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Walther-Rathenau-OS Herbertstr. 2	9.031,00	28,30	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Gottfried-Keller-OS Olbersstr.38	15.999,00	54,38	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Hildegard- Wegschneider-OS Lassenstr. 16	8.893,00	23,50	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Friedrich-Ebert-OS Blissestr. 22	11.059,00	45,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Herder-OS Länderallee 5-7	20.088,00	51,05	a) entgeltfrei b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		280,00	a) 768,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
		110,00	a) 360,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Marie-Curie- Gymnasium Weimarische Str. 21	6.443,00	11,59	a) 695,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	188,00

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
U. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	350.000,00
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	20.000,00
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	1.000	1.000	1.500	4.998,51

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Jährlich neu festgesetzte Erträgnisse der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbena-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90).

Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.500	375.186,51
Prozentuale Veränderung	-11,1 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	449.000	449.000	420.000	377.234,00
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. § 19 SchulG der 5. und 6. Klassenstufen.

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000.000	1.000.000	987.000	954.420,79
-------	------------	--	-----------	-----------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	143.000	150.000	130.000	123.800,21
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.500	4.998,51 R 4.919,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Jährlich neu festgesetzte Erträgnisse der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbena-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen sowie Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).

Die Reste stammen aus der Erbschaft Falkenreck.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	60.000	60.000	52.000	54.544,31	

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 60.000 Euro
in 2027 60.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	95.000	95.000	47.600	84.922,15
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Nachweis über die Zahlungen des Bezirks an die Caterer. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

70202	114	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	1.000.000	1.752.000	1.000.000	963.984,14
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schiller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 8.213.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.01.2019 über 8.213.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.130.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.752.000 €
Ansatz 2028.....	<u>331.000 €</u>
	8.213.000 €

70203	114	04Y04, Gottfried-Keller- Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	1.000.000	1.000.000	1.000.000	833.701,92
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Gottfried-Keller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.687.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.01.2019 über 9.687.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.417.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.187.000 €
Ansatz 2030.....	<u>1.083.000 €</u>
	9.687.000 €

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024	
70204	114	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	1.150.000	—	1.000.000	1.000.000,00	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Sophie-Charlotte-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.330.000 € an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.01.2019 über 6.330.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	2.180.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.150.000 €
	6.330.000 €

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	420.579,21
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	18.199,79
Gesamtausgaben			4.900.000	4.509.000	4.640.100	4.836.385,03
Prozentuale Veränderung			5,6 %	-8,0 %		

Abschluss Kapitel 3704						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	188,00	
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	3.500	374.998,51	
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.500	375.186,51	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.593.000	1.600.000	1.538.500	1.460.453,51	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	155.000	155.000	99.600	139.466,46	
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.150.000	2.752.000	3.000.000	2.797.686,06	
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	438.779,00	
	Gesamtausgaben	4.900.000	4.509.000	4.640.100	4.836.385,03	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.896.000	-4.505.000	-4.635.600	-4.461.198,52	

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren.

Zum Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

I. Charlottenburg

1. Arno-Fuchs-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Richard-Wagner-Str. 20
2. Ernst-Adolf-Eschke-Schule, Grund-, Ober- und Berufsschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Waldschulallee 31
3. Reinfelder-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Maikäferpfad 30

II. Wilmersdorf

4. Comenius-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"), Gieselerstr. 1-7, Brandenburgische Str. 57
5. Finkenkrug-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Mannheimer Str. 20 – 23

Allgemeinbildende Ersatzschulen

Schule am Klinikum Westend

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11116	124 E03	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.000	—
11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	213,30

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.
U. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	220.000,00
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.000,00

Gesamteinnahmen
Prozentuale Veränderung

4.000 — 4.000 — 4.000 230.213,30

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	1.097.000	1.097.000	820.000	931.394,28
-------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb
gem. § 19 SchulG.

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	200.000	200.000	200.000	228.178,79
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards (u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte).

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	57.200	60.000	52.000	50.320,78
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3630 und 3700 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

54019	124 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	---

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	2.000	2.000	2.000	4.114,10
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026 2.000 Euro
in 2027 2.000 Euro

Zuwendungen für Lehr- und Lernmittel für Privatschüler/innen.

**Sonderpädagogische
Förderzentren**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	1.000	1.000	1.000	964,68	

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Nachweis über die Zahlungen des Bezirks an die Caterer.
Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung.

70202	124	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstr. 4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	932.591,20
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Comenius-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.576 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.1.2019 über 9.576.000 € liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022.....	1.902.000 €
Ansatz 2023.....	1.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.000.000 €
Ansatz 2025.....	1.000.000 €
Ansatz 2026.....	1.000.000 €
Ansatz 2027.....	1.000.000 €
Ansatz 2028.....	1.000.000 €
Ansatz 2029.....	1.076.000 €
Ansatz 2030.....	598.000 €
	9.576.000 €

71301 (neu)	124	Ergänzungsbau für Regelzug; 10713, Gieselerstr. 4	500.000			
----------------	-----	---	---------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 1. Planjahr weg.

Erweiterung der Comenius-Schule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze und einer Erhöhung von 2,5 auf 3 Züge. Der wachsende Bedarf betrifft insbesondere den Sonderpädagogischen Förderbereich. Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 Euro.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 4.500.000 € vor.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10. 1997 wurden berücksichtigt.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	191.821,21
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	1.679,22
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamtausgaben			2.360.200	2.863.000	2.078.000	2.341.064,26
Prozentuale Veränderung			13,6 %	21,3 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	213,30
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	230.000,00
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	230.213,30
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.355.200	1.358.000	1.073.000	1.209.893,85
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	5.078,78
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	1.500.000	1.000.000	932.591,20
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	193.500,43
		Gesamtausgaben	2.360.200	2.863.000	2.078.000	2.341.064,26
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.356.200	-2.859.000	-2.074.000	-2.110.850,96

Sportförderung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sportamtes und der Sportanlagen. Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Charlottenburg, Sömmeringstraße 29
2. Sportplatz Sömmeringstraße, Sömmeringstraße 15
3. Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12
7. Sportanlage, Glockenturmstraße 21
8. Sporthalle Schloßstraße, Schloßstraße 1
9. Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150
15. Landesstützpunkt Rudern, Jungfernheideweg 80
16. Tennisplätze, Harbigstraße 34
17. Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39
18. Gretel-Bergmann-Sporthalle, Rudolstädter Straße 77
19. Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9, Forckenbeckstraße 14 A-D
20. Tennisplätze am Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 23
21. Tennis-Umkleideräume am Stadion Wilmersdorf, Cunostraße 28
22. Sportplatz Forckenbeckstraße, Forckenbeckstraße 20-37
23. Vereinssportanlage Forckenbeckstraße 17 A
24. Sport-Gesundheitspark, Forckenbeckstraße 21
25. Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Straße 10
26. Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9
27. Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9
28. Hubertussportplatz, Hubertusallee 50, Warmbrunner Straße 9, Auguste-Viktoria-Straße 81
29. Sportplatz „Jagen 58“, Königsweg 10
30. Werner-Ruhemann-Sporthalle, Forckenbeckstraße 37
31. Trainingszentrum für Schwerathletik, Karlsbader Straße 9
32. Harald-Mellerowicz-Sporthalle, Forckenbeckstraße 20
33. Havelchaussee 113
34. Havelchaussee 115-117
35. Havelchaussee 119
36. Havelchaussee 133
37. Eissporthalle Charlottenburg "PO9", Glockenturmstr. 14
38. Vereinssportanlage Maikäferpfad 36
39. Vereinssportanlage Zillestr. 114

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
	4543	Bereitstellung von Anlagen
	4545	Vergabe von Sportanlagen

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport nach SPAN.

Sportförderung

Gender- Budgeting

Produkt	72570 – Bereitstellung von Eisflächen									
Produktbudget 2024	3.772.929 €									
Zielgruppe	a) Nutzende aller Altersgruppen unter Berücksichtigung der besonderen Belange von Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen. b) Förderungswürdiger Vereinssport			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	d/k.A.	
Zielsetzung	a) Durch weiterhin erfolgende Bereitstellung von Eiszeiten speziell für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen soll das Interesse für den Freizeitsport „Eislauf“ weiterhin geweckt bzw. erhalten werden. b) Durch die Inbetriebnahme der Eissporthalle Charlottenburg „PO9“ im Jahr 2012 im Bezirk hat sich das Angebot an Nutzungszeiten erweitert. Somit ist dem förderungswürdigen Vereinssport die Möglichkeit gegeben, die Angebote für Aktive, vor allem für Kinder und Jugendliche, zu intensivieren.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	d/k.A.	
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024			
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Anzahl Nutzende	10.665	23.195								
Anteil in %	31,5	68,5								
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:										
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	a) + b) Anhand der Auswertungsergebnisse Anpassung der an der Nachfrage orientierten Nutzungszeitenvergabe.									
Beim Produkt 72570 Bereitstellung von Eisflächen konnten keine aktuellen Zahlen übermittelt werden. Die erforderliche Bestanderhebung wird durch die Zusammenarbeit von Landessportbund Berlin und Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf erfolgen.										

Sportförderung

Produkt	77673 Bereitstellung von Sportanlagen, 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten								
Produktbudget 2024									
Zielgruppe	Alle Nutzerinnen und Nutzer der bezirklichen Sportanlagen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	d/k.A.
Zielsetzung	Die bezirklichen Sportanlagen dauerhaft in ansprechender Qualität bereitzustellen, um dadurch das Interesse aller potenziellen Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten und neu zu wecken. Information und Unterstützung der bezirklichen Sportvereine bei der Erweiterung des Angebots für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche und Frauen.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	d/k.A.
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	37.183	56.853	-	k.A.	k.A.	k.A.	43.107	61.911	149
Anteil in %	39,54	60,46	-				41,00	58,90	0,10
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:									
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Im Rahmen einer Kapazitätserweiterung sollen Anreize für förderungswürdige Sportvereine geschaffen werden, um die Angebote erweitern zu können. Zur Bereitstellung von Eisflächen konnten keine aktuellen Zahlen zu 2023 übermittelt werden. Die erforderliche Bestanderhebung wird durch die Zusammenarbeit von Landessportbund Berlin und Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf erfolgen.								

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11116	322 E03	Benutzungsentgelte	574.000	574.000	500.000	536.191,17

Nutzungsentgelte gemäß SPAN sowie nach der Entgeltordnung für die städtischen Kunsteisbahnen Berlins. Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

11924 (neu)	322 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000		
11961	322 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	150.000	150.000	90.000	135.729,08

Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	350,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

U. a. Schadenersatzleistungen, Verkauf von Altmaterial, Ausfallentgelte für Sportveranstaltungen, Aufstellen von Verkaufswagen, Einnahmen von Vereinen für Telefonbenutzung.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2026	2027	2025	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250.000	250.000	330.000	178.284,29

Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
„Sporthalle Charlottenburg“, Sömmeringstr. 29 a) 1 Casino b) 1 Miet-/Pachtobjekt	Pacht SPAN-Entgelt
Havelchaussee 113 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 115-117 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 119 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchaussee 133 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Maikäferpfad, Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
„Sportanlage Westend“, Spandauer Damm 150 a) 1 Mietwohnung b) 10 Miet-/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	Miete SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70 a) 2 Miet-/Pachtobjekte b) 3 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Miete
Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstr. 40 a) 1 Mietwohnung b) 9 Miet-/Pachtobjekte	Miete SPAN-Entgelt
Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12 a) 5 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Imbiss c) 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt Miete Miete
„Mommsenstadion“, Waldschulallee 34 a) 10 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Casino	SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45 2 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Str. 9, 21,23, Cunostr. 28, Forckenbeckstr. 14 A-D, 20 und 21 a) 1 Mietwohnung b) 1 Casino c) 15 Miet-/Pachtobjekte d) 1 Verwaltungsvereinb.	Miete Umsatzpacht SPAN-Entgelt Aufwandspauschale
Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39 a) 1 Casino b) 2 Miet-/Pachtobjekte	Umsatzmiete SPAN-Entgelt
Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Str. 10 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Str. 9 a) 1 Pachtobjekt inkl. Casino und Imbiss b) 5 Miet-/Pachtobjekte c) 4 Miet-/Pachtobjekte	Pacht Miete SPAN-Entgelt
Hubertussportplatz, Hubertusallee 50 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Sporthalle Schloßstr. 1 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Eissporthalle Charlottenburg "P09", Glockenturmstr. 14 a) 7 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Pachtobjekt inkl. Imbiss c) 2 Miet- und Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Pacht Miete

Sportförderung

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Sportplatz Fritschestr. 21 1 Miet-/Pachtobjekt	Miete
Forckenbeckstr. 17 A 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Zillestr. 114 1 Miet- /Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der erstattungspflichtigen Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren und Miete für das Aufstellen von Verkaufsständen und -wagen bei Sportveranstaltungen. Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12404	322 E01	Erbbauzinsen	10.300	10.300	10.300	10.252,80

Erbbauzinsen für die Grundstücke:

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Teilgrundstück Waldschulallee 45	Erbbauzins

Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor.

12504	322 E03	Erlöse für Dienstleistungen	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Entgelt für Schließfächer im Eisstadion.

12511	322 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	---

Erlöse durch Einspeisen von über den Eigenbedarf hinausgehendem Strom ins Berliner Stromnetz. Dies steht im Zusammenhang mit dem Betreiben der Blockheizkraftwerke Mommsenstadion und Julius-Hirsch-Sportanlage.

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	36.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	--------	---

Ersatz der Bewirtschaftungskosten aus den Vorjahren durch die Sportvereine bei entgeltfreier Überlassung gem. SPAN.

28290	322 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen.

		Gesamteinnahmen	990.300	990.300	972.300	860.807,34
		Prozentuale Veränderung	1,9 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	299.000	306.000	175.000	160.410,45
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.665.000	2.732.000	2.471.000	2.457.517,12
42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	320.000	329.000	189.000	270.095,54
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	4.900	5.100	6.200	4.709,86

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	6.500	7.834,77

Eintrittskarten u.a. für die Eisstadion, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse, die nicht an das Hausnetz angebunden sind.

Ansatzserhöhung bedingt durch allgemeine Preissteigerung von Materialkosten, u.a. für die Eintrittskarten HDE.

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.000	90.000	85.000	83.486,40
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten, Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern.

Ansatzserhöhung bedingt durch Preissteigerung von Wartungskosten und Geräteverwaltung sowie Ersatzbeschaffungen.

51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	20.000	17.986,20
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Steuern und Versicherungen für die außerhalb der Grundstücke betriebenen Fahrzeuge, Treibstoffe und Öle für Zugmaschinen, Eisaufräumungs- und Schneeräumgeräte im Eisstadion.

Ansatzserhöhung bedingt durch Anstieg der Treibstoffkosten und Kosten für Fahrzeugwartung.

51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.600	3.964,59
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen.

Ansatzserhöhung bedingt durch gestiegene Arbeitsschutzbestimmungen und damit verbundene Kosten.

51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	38.000	40.000	12.500	38.150,80
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ergänzung der Hausapotheken, technische Prüfung von Propangasflaschen, Arbeitsmaterial und Flaschengas für Schweißarbeiten, auch Farbe und Kreide zum Einkreiden der Spielfelder und Ausschmückung ungedeckter Sportanlagen zu Veranstaltungen.

Titel wurde in vorangegangenen Haushaltsjahren massiv gekürzt und war nicht auskömmlich. Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden und Einkreiden der Spielfelder musste minimiert werden.

Ansatzserhöhung bedingt durch allgemeine Preissteigerungen der Materialkosten.

51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.500	4.500	1.000	2.968,35
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten.

Ansatzserhöhung bedingt durch erhöhte Notwendigkeit von Geldtransporten vom HDE an die Bezirkskasse.

52501	322 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	996,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

52906	322 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

54010	322 A09	Dienstleistungen	60.000	60.000	51.600	33.614,09
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

U. a. für Schlüsselverträge und Buchführung.

Ansatzserhöhung bedingt durch die Umstellung des Einlasssystems im HDE und durch die Umsatzsteuerreform zu erwartende Steuerbürokosten.

54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	8.300	8.300	6.800	8.201,30
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren.

Ansatzserhöhung bedingt durch GEMA-Gebührenerhöhung.

54053	322 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	4.600	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	---

U.a. Veranstaltungen zum Förderpreis „Frauen und Mädchen im Sport“.

Ansatzserhöhung bedingt durch die geplante Wiederdurchführung des Frauenförderpreises.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54077	322 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	—

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Verwendungszweck; insbesondere für Erste-Hilfe Kosten.

54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Die Zuwendungen sollen für Beschaffungen und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen im Sportbereich, insbesondere während der Sommerzeit im Eisstadion, verwendet werden.

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290.

68579	322 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Mitgliedschaft bei der Vereinigung Deutscher Eismeister.

81179	322 A05	Fahrzeuge	—	—	—	49.446,56
-------	------------	-----------	---	---	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81279 (neu)	322 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	501.000	249.000		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

Ersatzbeschaffung eines Benzin-Gabelstaplers für das Horst-Dohm-Eisstadion 60 T€

Die Ersatzbeschaffung dient der Aufrechterhaltung des Betriebes des Horst-Dohm-Eisstadions. Der vorhandene Gabelstapler wurde 1992 gebaut (2026 dann 34 Jahre alt) und ist seit 1999 im Eisstadion fast täglich im Einsatz. Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich als immer schwieriger und sehr kostenintensiv, da es noch kaum Ersatzteile für dieses Modell gibt. Die entstehenden Reparaturkosten stehen in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert. Aufgrund der teilweise sich altersbedingt reduzierenden körperlichen Leistungsfähigkeit der immer älter werdenden Kollegen, bedarf es an Unterstützung.

Beispiele: Bei Tätigkeiten wie das Versetzen der Kurvenschutzelemente oder der Bandenteile, der Vorsatzgeräte für die Unimogs u. v. m. Auch bei diesen Beispielen wird ein Gabelstapler zwingend benötigt. Ferner dient die Beschaffung mittelbar auch zur Erzielung von Einnahmen, da eine Multifunktionalität des Eisstadions die Vermietbarkeit erhöht. Voraussetzung dafür ist eine flexible Wandelbarkeit der Einrichtung.

Ersatzbeschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine für das Horst-Dohm-Eisstadion 190 T€

Ersatz einer 17 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 5.100 Betriebsstunden. Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions. Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert. Zur Veranschaulichung ist davon auszugehen, dass eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine einer Laufleistung von 60 km eines Kfz entspricht; dies bedeutet eine Laufleistung von 325.125 km. Die Beschaffung der Eisaufbereitungsmaschine dient zwingend der Aufrechterhaltung des Betriebes des Horst-Dohm-Eisstadions, da ansonsten erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf für die beiden Eisflächen folgerichtig wären.

Rasen- und Laubkehrmaschine für die Sportplätze des Südbereichs 6 T€

Anschaffung einer Rasen- und Laubkehrmaschine für die südlich liegenden, ungedeckten bezirklichen Sportanlagen zum Entfernen von Laub und Schmutz von den Wegen und Kunstrasenflächen.

Beschaffung einer zweiten Naturrasen-Markierungsmaschine (Kreidemaschine) für die Sportplätze des Südbereichs 55 T€

Die Markierungsmaschine (Kreidemaschine) kann die unterschiedlichen Spielfeldmarkierungen (Fußball, American Football, Rugby etc.) vollständig per Satellitensteuerung mit Einsparungen beim Farbverbrauch markieren. Für das zeitaufwändige und z. T. aufwendige Markieren müsste alternativ zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt werden, die steigenden Bedarfe können sonst nicht bewältigt werden.

Der jeweilige Transport der für den Nordbereich bereits vorhandenen Markierungsmaschine in den Südbereich ist nicht dauerhaft leistbar, sondern kann nur in Ausnahmesituationen dargestellt werden und ist daher keine Alternative.

Ersatzbeschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine für die Eissporthalle PO9 190 T€

Ersatz einer ca. 11 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 4.000 Betriebsstunden. Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions. Bei den momentan im Einsatz befindlichen Eisaufbereitungsmaschinen handelt es sich laut Hersteller um ein Modell, das ab 2017 in dieser Form nicht mehr produziert wird. Zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Jahr 2022 hat der Hersteller keine konkreten Angaben gemacht. Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten dann in keinem angemessenen Verhältnis mehr zum Zeitwert.

Eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine entspricht einer Laufleistung bei einem KFZ von 60 km, dies bedeutet hier eine Laufleistung von 240.000 km. Die Beschaffung der Eisaufbereitungsmaschine dient zwingend der Aufrechterhaltung des Betriebes der Eissporthalle Charlottenburg „PO9“, da ansonsten erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf für die beiden Eisflächen folgerichtig wären.

501 T €

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
		Ersatzbeschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine für das Horst-Dohm-Eisstadion Ersatz einer 20 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 5.150 Betriebsstunden. Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions. Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert. Zur Veranschaulichung ist davon auszugehen, dass eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine einer Laufleistung von 60 km eines Kfz entspricht; dies bedeutet eine Laufleistung von 309.000 km. Die Beschaffung der Eisaufbereitungsmaschine dient zwingend der Aufrechterhaltung des Betriebes des Horst-Dohm-Eisstadions, da ansonsten erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf für die beiden Eisflächen folgerichtig wären.				210 T€
		Antriebsbatterie für PO9 Ersatzbeschaffung von einer Antriebsbatterie für eine der beiden Eishobelmaschinen in der Eissporthalle PO9. Die durchschnittliche Betriebszeit beträgt bei dieser Batterie ursprünglich ca. 5 Jahre und kann in 2027 nicht garantiert durch die Wartung noch weiter verlängert werden.				13 T€
		Laub-/Abfallverladegebläse für die Sportplätze des Südbereichs Anschaffung für die südlich liegenden, ungedeckten bezirklichen Sportanlagen zum Ansaugen und zum Zerkleinern des Sauggutes, ähnlich eines Schredders.				14 T€
		Rasen- und Laubkehrmaschine für die Sportplätze des Nordbereichs Anschaffung einer Rasen- und Laubkehrmaschine für die nördlich liegenden, ungedeckten bezirklichen Sportanlagen zum Entfernen von Laub und Schmutz von den Wegen und Kunstrasenflächen.				6 T€
		Aufsitzmäher mit Fangkorb Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Fangkorb zum Aufnehmen von Laub auf Gehwegen und Kunstrasenplätzen auf den Sportanlagen.				6 T€
						249 T €

Gesamtausgaben 4.044.200 3.877.400 3.039.300 3.139.382,03
Prozentuale Veränderung 33,1 % -4,1 %

Abschluss Kapitel 3715					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	988.300	988.300	935.300	860.807,34
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	37.000	—
	Gesamteinnahmen	990.300	990.300	972.300	860.807,34
411-462	Personalausgaben	3.288.900	3.372.100	2.841.200	2.892.732,97
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	253.300	255.300	197.100	197.202,50
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	501.000	249.000	—	49.446,56
	Gesamtausgaben	4.044.200	3.877.400	3.039.300	3.139.382,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.053.900	-2.887.100	-2.067.000	-2.278.574,69

Tiefbau und Straßenverwaltung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Tiefbau, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen sowie der Straßenverkehrsbehörde. Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirksweit	1	MB 413 CDI Sprinter

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktgruppe	5426	Straßenunterhaltung
Produktgruppe	5427	Straßenaufsicht
Produktgruppe	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten – SGA
Produktgruppe	5439	Straßenverwaltung
Produktgruppe	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5429	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin i. V. m. § 15 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).

11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	450.000	450.000	450.000	434.732,90
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.

11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	750.000	750.000	680.000	734.802,55
-------	------------	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.555.798,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leitungsentgelte

11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	4.000.000	4.000.000	5.818.000	3.893.918,60
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Vitrinen, Werbeanlagen, Überbauungen, ortsfeste Kioske u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung und aufgrund vorliegender Verträge, Ablösungsbeträge für Bohrtäger.

11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i. V. m. § 28 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder aufgrund §§ 6, 9 und 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	30.000	30.000	3.000	29.163,13
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen gem. §§ 7 und 9 des Berliner Straßengesetzes und § 7 Straßenverkehrsgesetz

11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	100.000	100.000	300.000	260.405,60
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz. Die korrespondierenden Ausgaben werden beim Titel 52119 nachgewiesen.

11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	20,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland; Erstattung von Ingenieurleistungen, die im Rahmen von Erschließungsverträgen für Dritte erbracht werden.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	152.000	152.000	131.000	153.801,85

Mieten und Pachten aus den Grundstücken und landeseigenen Kiosken im öffentlichen Straßenland:

Grundstück

Grabeland / Lorcher Str. (1.040 qm)

Kioske

Amtsgerichtsplatz/ Kantstr.
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (südlicher Teil)
Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (nördlicher Teil)
Hardenbergstr. 12/ Steinplatz
Joachimsthaler Platz/ Kurfürstendamm 226
Kurfürstendamm 20
Kurfürstendamm 211
Kurfürstendamm 213/Uhlandstraße
Rankestr. 1
Richard-Wagner-Str. 1/ Deutsche Oper
Sophie-Charlotte-Platz/ Suarezstr./ Windscheidstr.
Savignyplatz
Heerstr., Heerstraßenbrücke/ Boyenallee

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	18.000	13.391,58
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	20.000	20.000	1.000	—

Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	4.046,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	943.313,00
Gesamteinnahmen			7.078.000	7.078.000	8.961.000	8.023.393,21
Prozentuale Veränderung			-21,0 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.829.000	1.875.000	1.790.000	1.592.231,08
42701	711	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.800	7.000	6.300	6.300,00
42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.634.000	2.699.000	2.573.000	2.102.608,09
44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	151.000	156.000	51.700	142.953,29

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	5.100	5.100	5.100	4.208,37
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.100	4.100	4.100	3.079,04	

Beschaffung und Unterhaltung insbesondere von Büromaschinen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	3.322,30
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Reparaturkosten und Kfz-Steuern, Treib- und Schmierstoffe

51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.500	—
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Für Fotokopiergeräte und Fahrzeuge

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	7.401.000	7.548.000	7.427.000	9.197.141,48
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Aus dem Ansatz sind unter anderem auch die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warnschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten. Mehr in Anpassung an die erhöhte Zuweisung.

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	100.000	100.000	300.000	473.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des Straßen- oder Gehwegbelages nach Beendigung von Sondernutzungen sowie Beseitigung von Schäden, die durch Sondernutzungen oder Anliegergebrauch entstanden sind (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11904).

52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	45.000	45.000	45.000	22.777,33
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wegereinigung für Straßen außerhalb geschlossener Ortslage, Reinigung und Unterhaltung von Abläufen, Sickerschächten und Rohrleitungen, die nicht im Netz der Berliner Wasserbetriebe liegen. Mehr aufgrund Tarifanpassungen.

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	148.777,05 R 182.589,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin sowie für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes aus Zuwendungen

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.000	1.606,50
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Tiefbau und der allgemeinen Verwaltung

54010	725 A09	Dienstleistungen	150.000	150.000	150.000	67.508,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Erarbeitung von Schulwegsicherheits- und Quartiers-Verkehrskonzepten

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Kosten für die Nutzung externer Dienstleister

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	20.000	20.000	1.000	—

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschadigungen. Für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagte Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	1.100	1.100	1.100	406,02
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausschreibung von Baumaßnahmen, Beschaffung von Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten, Druck und Versand von Gebührenbescheiden der Straßenverkehrsbehörde

73841	725	Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee	—	—	348.000	597.093,97
-------	-----	--	---	---	---------	------------

73856	725	Umbau des Kreuzungsbereichs Horstweg / Wundtstraße zu einer Platzfläche	200.000	300.000	—	—
-------	-----	---	---------	---------	---	---

		Verpflichtungsermächtigung	300.000	—		
		Davon fällig 2027	300.000	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Aus stadtgestalterischen Gründen und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit für die Anwohner und Anlieger, ist es notwendig den Kreuzungsbereich in eine Platzfläche umzugestalten. Die Verkehrsführung für den Kfz-Verkehr in Nord-Süd Richtung ist durch die Umgestaltung nicht mehr möglich. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 27.02.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € liegen vor.

73860	725	Neubau der Fahrbahn und Gehwege in der Johann-Sigismund-Str. zwischen Kurfürstendamm und Seesener Str.			330.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

73862	725	Denkmalgerechte Sanierung der Mauer Fredericastraße (Denkmalschutz)	113.000	—	387.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Instandsetzung der Denkmalgeschützten Mauer in der Fredericastraße.

Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27.03.2012 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 05.05.2023 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 € liegen vor.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
73874 (neu)	725	Umgestaltung der Barstraße zwischen Brandenburgische Str. und Mansfelder Straße	600.000	400.000		
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	650.000		
		Davon fällig 2027	400.000			
		Davon fällig 2028	200.000	400.000		
		Davon fällig 2029	—	250.000		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Der Straßenraum soll als Platzfläche mit erhöhter Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Die Möglichkeiten für eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser sowie das Potenzial für die Entsiegelung von Straßenraum sollen hierbei berücksichtigt werden. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

81179	725 A05	Fahrzeuge	60.000	—	—	—
-------	------------	-----------	--------	---	---	---

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2026

1 Elektrodienstfahrzeug für Außendienste (behindertengerecht) 60 T €
 Neubeschaffung eines Elektrofahrzeugs für Außendienstmitarbeiter ohne eigenen PKW zur Kontrolle, Überwachung von Baustellen. Transport erforderlicher Baustellenmessgeräte (z.B. Messrad). Der Einsatz dieses Fahrzeuges würde eine erhebliche Zeitersparnis für die Kollegen mit sich bringen. Durch eine behindertengerechte Anpassung des Fahrzeugs (Anbau eines Knaufs am Lenkrad), könnte die Eigenständigkeit gewährleistet werden, weil kein zusätzlicher Mitarbeiter als Fahrer benötigt wird.

81279	711 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	70.000	35.000	85.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	35.000	—		
		Davon fällig 2027	35.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Erneuerung des Gerätebestandes:

2026

1 Radlader 70 T €
 Neubeschaffung eines Radladers zur Arbeitserleichterung auf dem Lagerplatz. Das Fahrzeug wird für den Transport von Steinen, Platten und Pollern benötigt. Ferner müssen Pflastersteine und Granitplatten mit einem Gewicht von mehreren Tonnen bewegt werden. Zusätzliches Zubehör ist vorgesehen für den Einsatz als Winterräumfahrzeug.

2027

1 Gabelstapler 35 T €
 Neubeschaffung eines Gabelstaplers zur Arbeitserleichterung auf dem Lagerplatz zum sicheren Transport von Gegenständen.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	646.219,03
		Gesamtausgaben	13.408.600	13.363.800	13.517.800	15.009.231,55
		Prozentuale Veränderung	-0,8 %	-0,3 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.041.000	7.041.000	8.941.000	7.062.642,63
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.000	20.000	17.437,58
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	943.313,00
		Gesamteinnahmen	7.078.000	7.078.000	8.961.000	8.023.393,21
411- 462		Personalausgaben	4.620.800	4.737.000	4.421.000	3.844.092,46
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.744.800	7.891.800	7.946.800	9.921.826,09
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	913.000	700.000	1.065.000	597.093,97
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	130.000	35.000	85.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	646.219,03
		Gesamtausgaben	13.408.600	13.363.800	13.517.800	15.009.231,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.330.600	-6.285.800	-4.556.800	-6.985.838,34

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Grünflächen, dem die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze, des Straßengrüns und der Straßenbäume obliegt.

Für Sportflächen, Schulaußenanlagen und Freiflächen an öffentlichen Gebäuden ist der Fachbereich Grünflächen im Auftrag anderer Fachämter als interner Dienstleister für die Pflege und Unterhaltung zuständig. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Pflegestützpunkte

Fürstenbrunner Weg 64
Schloßstraße 54
Galvanistraße 12 b
Kalischer Straße 9
Brixplatz
Karolinger Platz
Schlangenbader Straße 10 (Werkhof)

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl	Art des Fahrzeuges
11	Lkw Doppelkabine/Pritsche
4	Containerfahrzeug
7	Kipper
3	Lkw Pritsche
5	Kleintransporter
2	Kleinkastenwagen
3	Roller
1	Kombi Hochdach
1	LKW Kastenwagen
4	Mittelflächenmäher
1	Schlepper mit Zusatzgerät
1	Hubarbeitsbühne
4	PKW Kleinwagen
8	Anhänger
3	Radlader
1	Kleintraktor

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen nach dem Grünanlagengesetz (GrünanIG)						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	10.000	8.496,70
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	200.000	200.000	150.000	210.180,27
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden, z. B. Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im öffentlichen Straßenland.						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.500	15.500	30.000	15.470,15
Schadenersatzleistungen aufgrund von Beschädigungen öffentlicher Anlagen						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.100	1.100	2.000	564,80
Insbesondere für Anerkennungsentgelte von privatrechtlichen Genehmigungen						
12204	321 E03	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	2.500	2.500	2.000	2.165,85
Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.080.006,07
Nutzungsentgelte für Kioske, Pachten der Miniaturgolf-Anlage im Volkspark Wilmersdorf, des Waldhochseilgartens Jungfernheidepark und der Cafés im Preußen- und im Lietzenseepark, für Boots- und Schiffsanlegestellen, für die Überlassung sonstiger Flächen sowie Miet- und Pachteinahmen aus Kleingartenpacht und Wohnlaubenentgelt.						
12511	321 E03	Verkaufserlöse	1.100	1.100	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien wie Schrott, Altholz u. a.						
13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.100	1.100	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge.						
23192 (neu)	321 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke im Rahmen von Sonderprogrammen	2.000	2.000		
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190 und 54690.						
26109 (neu)	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	50.000	50.000		
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	728.000	728.000	750.000	720.334,83

Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Mietern für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Straßenreinigungsgebühren u. ä., die zunächst vom Grundstückseigentümer zu leisten sind. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	80.671,72	

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Beschaffung von Straßenbäumen, Parkbänken u. ä. sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

33190	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen	300.000	300.000	1.000	337.763,40
-------	------------	--	---------	---------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

33193 (neu)	321 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund im Rahmen von Sonderprogrammen für Investitionen	2.000	2.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 81190 und 81290.

Gesamteinnahmen	2.315.300	2.315.300	1.949.000	2.455.653,79
Prozentuale Veränderung	18,8 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	400.000	410.000	299.000	321.157,13
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.375.000	7.560.000	7.155.000	6.151.802,46
42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	—	-0,79
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	9.500	9.800	11.800	8.979,54

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	4.200	4.200	4.200	4.174,63
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.700	75.100	70.600	13.600,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	139.000	139.000	139.000	144.523,57
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Reparaturkosten und Kfz-Steuer, technische Überwachung, Treib- und Schmierstoffe. Mehr aufgrund gestiegener Unterhaltskosten.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	60.000	60.028,39
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.200	6.200	6.200	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Anmietung von Spezialfahrzeugen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.900	2.900	1.189,52

Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Baugeräten wie Kleinbagger oder Radlader

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	100.000	100.000	100.000	89.697,25
-------	------------	---	---------	---------	---------	-----------

Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie Lietzensee und Fennsee sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten.

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	900.000	900.000	600.000	599.741,10
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege und Unterhaltung von 795.288 m² Sportflächen sowie ihres Rahmengrüns, Betrieb und Instandsetzung von Unterflurberegnungsanlagen

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	5.567.000	5.694.000	5.146.000	4.969.702,70
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Pflege und Unterhaltung von bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Straßengrüns und der Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen wie die Beschaffung von Materialien, Spielgeräten, Gehölzen, Pflanzen, Bänken und Bäumen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistenden für die Baum-, Grün- und Gerätepflege. Hierbei sollen auch Gendermaßnahmen gemäß der "Gleichstellungspolitischen Schwerpunkte des Bezirksamtes" Beachtung finden. Mehr aufgrund der Verfestigung der Mittel für Baumpflege und -pflanzungen sowie Grünflächenpflege im Rahmen der gesamtstädtischen Zielvereinbarungen.

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	503.000	503.000	152.000	350.335,80 R 730.350,08
-------	------------	--	---------	---------	---------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193 und 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung und Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin.

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	23.000	22.996,29
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des zweiten und dritten Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Grünflächen

54010	321 A09	Dienstleistungen	8.900	8.900	8.900	79.583,37
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere für Vermessungsarbeiten

54031	332 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	—	—	—	311.741,76
-------	------------	---------------------------------------	---	---	---	------------

Wegfallvermerk: Die Ausgaben fallen künftig weg.

54040 (neu)	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	50.000	50.000		
----------------	------------	------------------------	--------	--------	--	--

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.008,52
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Beseitigung von Bodenverunreinigungen, Beschaffung von Kleinmaterial

54690 (neu)	321 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68102	321 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadenersatzleistungen an Mieter.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

68579	321 T	Mitgliedsbeiträge	36.000	36.000	33.000	30.893,14
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Beitrag an den „Wasser- und Bodenverband Pfefferluch“.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

71221	321	Renovierung und Reaktivierung der Gustav-Böß-Freilichtbühne im Volkspark Jungfernheide	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

71222	321	Gartengestalterische Sanierung und Instandsetzung des Garten- denkmals Goslarer Platz inklu- sives des Kinderspielplatzes aus der Rücklage	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

71223	321	Instandsetzung und Renovierung der beiden Freilichtbühnen (große Bühne: Gustav-Böß-Frei- lichtbühne sowie kleine Bühne) zwischen "Erlebnisswelt Tier und Natur" und "Kita Erlebnis- wald" aus der Rücklage	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

71501	321	Denkmalgerechte Wiederher- stellung der Ruhwaldkolon- naden	162.000	—	538.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Aufnahme der substantiellen Beschädigungen, z. B. an Treppenanlagen, Stützenkapitellen, Säulen und Ornamenten. Gutachten und restauratorische Material- und Farbbefunduntersuchungen, sowie statische Untersuchungen der Treppenanlage auf Ihre Tragfähigkeit unter Einbindung der unteren Denkmalschutzbehörde. Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Rissbildungen und Vandalismusschäden. Überprüfung anhand von historischen Fotos und Zeichnungen im Vergleich zu dem jetzigen Baubestand. Umsetzung des erstellten Restaurationskonzeptes.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71619	321	Sanierung Friedhof Heerstr. 1. Bauabschnitt	150.000	150.000	100.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

		Verpflichtungsermächtigung	450.000	—		
		Davon fällig 2027	150.000			
		Davon fällig 2028	150.000	—		
		Davon fällig 2029	150.000	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Der von Erwin Barth in den Jahren 1921 bis 1924 um den Sausuhlensee angelegte, 14,8 ha große, Friedhof Heerstraße schmiegt sich an die Hänge der Sausuhlsenke. Das Wegenetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 10 km ist großenteils von Naturstein-Sockelmauern gefasst und mit zahlreichen Treppenanlagen zur Erschließung der terrassenförmig angelegten Wege ausgestattet. In vielen Bereichen der Anlage sind Wege, Sockelmauern und Treppenanlagen in einem überalterten Zustand, sodass Teilsperren des Wegenetzes aufgrund von Unfallgefahren durchgeführt werden mussten. Die Schäden an der Anlage sind in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht mehr aus Unterhaltungsmitteln zu finanzieren. Eine denkmalgerechte Grundinstandsetzung des Friedhofwegenetzes ist dringend erforderlich und soll als 1. Bauabschnitt umgesetzt werden.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18.06.2014 werden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

71620	332	Sanierung Fennsee	—	—	100.000	—
-------	-----	-------------------	---	---	---------	---

71621	321	Neubau des Multifunktions- gebäudes im Preußenpark	—	—	52.000	—
-------	-----	---	---	---	--------	---

71622	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "Marktplattform und nördliches Entree"	—	—	829.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
71625	321	Neubau des Tennisplatzes, Volkspark Wilmersdorf	—	—	300.000	—
71627	321	Aufwertung der Skateranlage, Heidelberger Platz	—	—	160.000	—
71628 (neu)	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "3. BA Trümmerberg"	—	—		361.761,50
71629	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "4. BA Baumboulevard mit Spielbereich"	—	—	505.000	—
71631	321	Mierendorffrundweg 3. Abschnitt	260.000	40.000	100.000	—

Der 5,3km lange INSEL-Rundweg auf der Mierendorff-Insel besteht aus 10 Abschnitten, deren Abgrenzung sich teils durch querende Straßenzüge, unterschiedliche Ausprägungen des Wasserbezugs sowie aus der aktuellen Beschaffenheit der baulichen Ausgestaltung und damit verbundenen Aufenthaltsqualität ergibt. Heute ist er vollständig als Wegeführung vorhanden (teils Trampelpfade), jedoch nicht als geschlossene, barrierefrei nutzbare Wegeverbindung begehbar. Neben der in einigen Abschnitten erkennbaren schmalen Wegeführung sowie der fehlenden oder geringen Qualitäten in Gestaltung und Nutzung sorgen einzelne Abschnitte dafür, dass der Rundweg in seiner Gesamtheit nicht geschlossen wirkt. Mit dem 3. Abschnitt soll der INSEL-Rundweg weiter ausgebaut werden. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014 vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt.

71634	321	Neugestaltung des Heidelberger Platzes	350.000	—	150.000	—
-------	-----	--	---------	---	---------	---

Das Gartendenkmal soll in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Es sollen die historischen Wege und Pflanzungen ertüchtigt werden.
Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind gem. § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt und bis zum Vorliegen einer gem. dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin anderslautenden Entscheidung gesperrt.

71638 (neu)	321	Modellhafte Um- und Neugestaltung des Preußenparks, Teilbereiche Rasenrondell, Trümmerberg, Bürgerpark und Baumboulevard	750.000	1.325.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.325.000	—		
		Davon fällig 2027	1.325.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Im Rahmen der Umgestaltung des Preußenparks werden die lichten Bereiche des Parks erneuert werden. Die stark übernutzten Wegestrukturen sollen zu Gunsten weniger unversiegelter Parkwege in das neue Gesamtwegekonzzept mit zeitgemäß gestalteten Aufenthaltsbereichen eingebunden werden. Vegetationsbereiche werden initialisierend in dieser Baumaßnahme behutsam mit klimaresilienten Pflanzen verstärkt und müssen ökologisch sinnvoll, einer innerstädtischen Parkanlage genügend, entwickelt werden. Wiesen- und Rasenbereiche sollen mit Hilfe der regenwassergespeisten, zentralen Beregnungsanlage in Trockenperioden mit Sprengwasser versorgt werden können. Insgesamt soll hiermit ein zeitgemäßes Angebot für die Parknutzenden geschaffen werden. Die Maßnahme wird aus dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" gefördert.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014 vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 20.12.2024 über Gesamtkosten i. H. v. 2.075.000 Euro liegen vor.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
71639 (neu)	321	Modellhafte Um- und Neugestaltung des Preußenparks, Teilbereich Entrée Nord	600.000	500.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.950.000	—		
		Davon fällig 2027	500.000			
		Davon fällig 2028	550.000	—		
		Davon fällig 2029	900.000	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Im Rahmen der Umgestaltung des Preußenparks werden die lichten Bereiche des Parks erneuert werden. Die stark übernutzten Wegestrukturen sollen zu Gunsten weniger unversiegelter Parkwege in das neue Gesamtwegekonzept mit zeitgemäß gestalteten Aufenthaltsbereichen eingebunden werden. Vegetationsbereiche werden initialisierend in dieser Baumaßnahme behutsam mit klimaresilienten Pflanzen verstärkt und müssen ökologisch sinnvoll, einer innerstädtischen Parkanlage genügend, entwickelt werden. Wiesen- und Rasenbereiche sollen mit Hilfe der regenwassergespeisten, zentralen Beregnungsanlage in Trockenperioden mit Sprengwasser versorgt werden können. Insgesamt soll hiermit ein zeitgemäßes Angebot für die Parknutzenden geschaffen werden. Die Maßnahme wird aus dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" gefördert.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014 vom 18.06.2014 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 20.12.2024 über Gesamtkosten i. H. v. 2.550.000 Euro liegen vor.

71644 (neu)	321	Mierendorffrundweg Bauabschnitte 4-10	150.000	150.000		
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	700.000		
		Davon fällig 2027	150.000			
		Davon fällig 2028	—	700.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Der 5,3km lange INSEL-Rundweg auf der Mierendorff-Insel besteht aus 10 Abschnitten, deren Abgrenzung sich teils durch querende Straßenzüge, unterschiedliche Ausprägungen des Wasserbezugs sowie aus der aktuellen Beschaffenheit der baulichen Ausgestaltung und damit verbundenen Aufenthaltsqualität, ergibt. Heute ist er vollständig als Wegeföhrung vorhanden (teils Trampelpfade), jedoch nicht als geschlossene, barrierefrei nutzbare Wegeverbindung begebar. Neben der in einigen Abschnitten erkennbaren schmalen Wegeföhrung sowie der fehlenden oder geringen Qualitäten in Gestaltung und Nutzung sorgen einzelne Abschnitte dafür, dass der Rundweg in seiner Gesamtheit nicht geschlossen wirkt. Mit den Abschnitten 4-10 soll der INSEL-Rundweg weiter ausgebaut werden. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014 vom 18.06.2014 werden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

71645 (neu)	321	Schulhofsanierung Kofinanzierung	240.000	750.000		
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	1.010.000		
		Davon fällig 2027	750.000			
		Davon fällig 2028	—	1.010.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
		Davon fällig 2032	—	—		

Im Rahmen eines BENE Förderprojektes sollen pilothaft acht Schulhöfe zu Schwammschulhöfen werden. Es werden Entsiegelungen und Begrünungen vorgenommen, die die klimatischen Bedingungen auf den Schulhöfen verbessern werden. Die Mittel stellen den notwendigen Eigenanteil an diesem Vorhaben dar.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81179	321 A05	Fahrzeuge	230.000	190.000	245.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	190.000	—		
		Davon fällig 2027	190.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		
Erneuerung des Fahrzeugbestandes:						
<u>2026</u>						
		1 LKW Doppelkabine/ Kasten/Pritsche 3,5 t				70 T €
Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug aus dem Jahr 2008. Das Fahrzeug wird zur Pflege von Parkanlagen und Spielplätzen im Revier eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- und umweltbedingt durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.						
		2 Kipper 7,5 t				160 T €
Ersatzbeschaffung für zwei Fahrzeuge aus dem Jahr 2008. Die Fahrzeuge werden als Werkstattwagen des Werkhofes in allen Grünbereichen des Bezirkes eingesetzt als mobile Werkstatt und Tischlerei. Die Altfahrzeuge sind alters- und umweltbedingt durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben						
						230 T €
<u>2027</u>						
		1 LKW Dreiseitenkipper / mit Ladegerät (Erneuerung Fahrzeug von 2010)				180 T €
Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Grünpflege und Unterhaltung in Revier Süd Bereich Kalischer Str. eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- und Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist geplant.						
		1 Anhänger Tieflader (Erneuerung Fahrzeug von 1992)				10 T €
Ersatzbeschaffung – Der Anhänger wird zur Pflege von Parkanlagen u. Spielplätzen im Revier Nord eingesetzt. Das Altfahrzeug ist in erster Linie aus Umwelt sowie Verschleißbelastung im täglichen Einsatz zu erneuern.						
						190 T €
81190	332 (neu) A10	Erwerb von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	28.000	68.000	20.000	23.000,00	
		Verpflichtungsermächtigung	68.000	—			
		Davon fällig 2027	68.000	—			
		Davon fällig 2028	—	—			
		Davon fällig 2029	—	—			
		Davon fällig 2030	—	—			
		Davon fällig 2031	—	—			

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

1 Lagerschrank für Akkus (Erstanschaffung) 28 T€
 Neubeschaffung – Der Schrank wird zum Aufladen und zur sachgerechten Lagerung von Akkus auf dem Werkhof benötigt. Im Zuge der Umstellung der Geräte und Maschinen auf Akkubetrieb ist eine steigende Zahl von Akkus ordnungsgemäß entsprechend der Bestimmungen an den Brandschutz in einem eigens dafür zugelassenen Schrank zu verwahren.

2027

1 Mittelflächenmäher (Erneuerung Gerät aus 2014) 20 T€
 Ersatzbeschaffung – Der Mäher wird zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen im Revier Nord benötigt. Der Altmäher ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist geplant.

1 Mittelflächenmäher (Erneuerung Gerät aus 2014) 20 T€
 Ersatzbeschaffung – Der Mäher wird zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen im Revier Nord benötigt. Der Altmäher ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist geplant.

1 Lagerschrank Akkus (Erstanschaffung) 28 T€
 Neubeschaffung – Der Schrank wird zum Aufladen und zur sachgerechten Lagerung von Akkus am Revierstützpunkt Nord verwendet. Im Zuge der Umstellung der Geräte und Maschinen auf Akkubetrieb ist eine steigende Zahl von Akkus ordnungsgemäß entsprechend der Bestimmungen an den Brandschutz in einem eigens dafür zugelassenen Schrank zu verwahren.

68 T€

81290 (neu)	321 A10	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
89341	321	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens	20.000	20.000	30.000	6.516,65

Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und für die Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt. Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	506.001,90
		Gesamtausgaben	18.203.400	18.781.100	16.946.600	14.059.434,43
		Prozentuale Veränderung	7,4 %	3,2 %		

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3810						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.232.300	1.232.300	1.197.000	1.316.883,84
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	781.000	781.000	751.000	801.006,55
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	302.000	302.000	1.000	337.763,40
		Gesamteinnahmen	2.315.300	2.315.300	1.949.000	2.455.653,79
411- 462		Personalausgaben	7.784.500	7.979.800	7.465.800	6.481.938,34
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.439.900	7.569.300	6.314.800	6.649.322,90
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.000	37.000	34.000	30.893,14
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.662.000	2.915.000	2.837.000	361.761,50
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	280.000	280.000	295.000	29.516,65
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	506.001,90
		Gesamtausgaben	18.203.400	18.781.100	16.946.600	14.059.434,43
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.888.100	-16.465.800	-14.997.600	-11.603.780,64

Friedhöfe

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Fachbereiches Grünflächen. Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

- Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1
- Friedhof Ruhleben, Am Hain 1
- Friedhof Schmargendorf, Misdroyer Str. 51-53
- Friedhof Grunewald, Bornstedter Str. 11
- Friedhof Grunewald-Forst am Schildhorn, Havelchaussee 92B
- Friedhof Wilmersdorf, Berliner Straße 81-103,
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde, Potsdamer Damm 11A-C, 14532 Güterfelde
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf, Alte Potsdamer Landstr. 96, 14532 Stahnsdorf

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl Art des Fahrzeugs

3	Gruftbagger
3	Schlepper
1	Spezial-Container-Kipper
1	3-Seiten-Kipper
1	Mini Kipper
1	Lkw Pritsche
1	Kastenwagen
1	Leiber Friedhofsgerät
1	Schmitz Friedhofgerät

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.397.681,25
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge.

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Verkauf von Altmaterial, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Filmaufnahmen und Dreharbeiten, Erstattungen von Kosten für die Beseitigung von Schäden

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75.000	75.000	75.000	83.123,78
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete und Umsatzpacht, Ausgabenersatz für Wärme und Wasser der Gärtnerei Friedhof Heerstraße sowie des Blumenladens nebst Freifläche Friedhof Ruhleben, Nutzungsentgelte für die Vermietung des ehemaligen Krematoriums Wilmersdorf und der Friedhöfe für andere als Begräbniszwecke, z. B. Dreharbeiten.

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	161.000	161.000	160.000	161.613,65
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190

Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach § 3 Gräbergesetz.

Gesamteinnahmen	1.638.000	1.638.000	2.037.000	1.642.418,68
Prozentuale Veränderung	-19,6 %	—		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	165.000	169.000	150.000	124.449,68
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.870.000	1.917.000	1.933.000	1.784.113,49
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	7.500	7.700	4.400	7.100,40
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.611,26
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	28.730,17
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.900	12.900	12.900	10.878,52
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	22.000	23.013,90

Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung

51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000,00
-------	------------	-----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflegeaufträge, Abräumen von Grabsteinen auf Grabstellen nach Ablauf des Nutzungsrechts, Herrichten von Grabfeldern zur Wiederbelegung, Unterhaltung Kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabmäler, Gehölze für die Rahmenbepflanzung.

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	162.000	162.000	161.000	306.339,27 R 216.820,96
-------	------------	--	---------	---------	---------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Pflege und Unterhaltung von Grabstätten aus Zuwendungen sowie die laufende Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft.

52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Friedhofsverwaltung

54010	430 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.048,46
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben z. B. für Kleinmaterial und Beschilderung

81179	430 A05	Fahrzeuge	45.000	50.000	—	—
-------	------------	-----------	--------	--------	---	---

		Verpflichtungsermächtigung	50.000	—		
		Davon fällig 2027	50.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2026

1 LKW Kastenwagen (Erneuerung Fahrzeug von 2002)

45 T€

Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Grünpflege/Kontrolle und Unterhaltung des Friedhofs Heerstraße eingesetzt. Das Altfahrzeug ist bedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges ist geplant.

2027

1 Kipper (Erneuerung Fahrzeug von 2002)

50 T€

Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Grünpflege und Unterhaltung des Friedhofs Heerstraße eingesetzt. Das Altfahrzeug ist bedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges wird geprüft.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	75.000	80.000	157.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	80.000	—		
		Davon fällig 2027	80.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

1 Radlader (Erneuerung Fahrzeug von 1990) 75 T€

Die Maschine wird zur Bewirtschaftung aller Schüttgutflächen sowie Arbeitseinsatz auf dem Friedhof eingesetzt. Der bisher verwendete Radlader verfügt über keinen Partikelfilter und darf nicht mehr betrieben werden.

2027

1 Friedhofsschlepper (Erneuerung Gerät aus 2002) 45 T€

Ersatzbeschaffung – Der Schlepper wird zur Bewirtschaftung auf schmalen Wegen des Friedhofs Heerstraße benötigt. Abfuhr von Abraum von Grün- und Friedhofsabfällen sowie Bestattungsbetrieb. Schneeräumung in den Wintermonaten. Der 20 Jahre alte Schlepper ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

1 Kipper (Motorentsorgungssystem, Erneuerung Fahrzeug von 2012) 35 T€

Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Grünpflege und Unterhaltung des Friedhofs Schmargendorf eingesetzt. Das Altfahrzeug ist bedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges wird geprüft.

80 T€

Gesamtausgaben	2.639.900	2.701.100	2.720.800	2.548.285,15
Prozentuale Veränderung	-3,0 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3820					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.476.000	1.476.000	1.876.000	1.480.805,03
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	161.000	161.000	160.000	161.613,65
	Gesamteinnahmen	1.638.000	1.638.000	2.037.000	1.642.418,68
411- 462	Personalausgaben	2.042.500	2.093.700	2.087.400	1.915.663,57
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	477.400	477.400	476.400	632.621,58
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000	130.000	157.000	—
	Gesamtausgaben	2.639.900	2.701.100	2.720.800	2.548.285,15
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.001.900	-1.063.100	-683.800	-905.866,47

**Gärtnereien und
Baumschulen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gärtnerei, Ausbildungsstandort Königsweg 6 und der Baumschule des Fachbereiches Grünflächen im Straßen- und Grünflächenamt. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2022

Anzahl	Art der Fahrzeuge
1	Kastenwagen
1	Schlepper mit Geräten/Elektrowagen
1	Gabelstapler
1	Topfmaschine
1	Förderband
1	Erddämpfungsanlage
1	Kistenfüllmaschine
1	Erdmischmaschine

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gärtnereien und
Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.000	1.242,29
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

12511	430 E03	Verkaufserlöse	2.500	2.500	3.000	2.463,65
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	----------

Erlöse aus dem Pflanzenverkauf.

12515	430 E01	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins	150.000	150.000	50.000	156.533,67
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen aus der Erzeugung der Bezirksgärtnerei u. a. für verschiedene Bezirksämter, den Landesbetrieb Krematorium Berlin und das Bröhan-Museum erzielt. Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51422.

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet

Gesamteinnahmen	155.000	155.000	55.000	160.239,61
Prozentuale Veränderung	181,8 %	—		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	411.000	421.000	415.000	426.135,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.454,01
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51133	430 A05	Erwerb von Tieren	2.500	2.500	2.500	2.500,00
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Futter sowie tierärztliche Leistungen und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	4.400	4.400,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	30.000	35.209,38
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung

51422	430 A04	Grundmaterialien	150.000	150.000	50.000	156.533,67
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	------------

Beschaffung von Saatgut, Stecklingen, Pflanzsubstraten, Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Pflanztöpfen und Werkzeugen zur Produktion der Pflanzwaren.

Mehreinnahmen bei Kapitel 3881, Titel 12501 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel.

**Gärtnereien und
Baumschulen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000,00

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden.

52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.332,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau.

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	287,14
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Z. B. für Körperschaftssteuer bei innergemeinschaftlichem Erwerb

81279 (neu)	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	90.000	50.000		
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	—		
		Davon fällig 2027	50.000			
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		
		Davon fällig 2031	—	—		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

1 Radlader 70 T €

Ersatzbeschaffung aus dem Beschaffungsjahr 2009. Das Altfahrzeug ist alters- und umweltbedingt durch den täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben

4 Lagerschränke für Akkus (Erstanschaffung) 20 T €

Neubeschaffung – Der Schrank wird zum Aufladen und zur sachgerechten Lagerung von Akkus auf dem Werkhof benötigt. Im Zuge der Umstellung der Geräte und Maschinen auf Akkubetrieb ist eine steigende Zahl von Akkus ordnungsgemäß entsprechend der Bestimmungen an den Brandschutz in einem eigens dafür zugelassenen Schrank zu verwahren

90 T €

2027

1 Gabelstapler (Erneuerung Maschine von 1985) 40 T €

Ersatzbeschaffung – Maschine wird zum Transport von Pflanzenpaletten in der Gärtnerei eingesetzt sowie zum Be- und Entladen von Transportfahrzeugen. Der verlässliche Einsatz der Maschine dient zur Aufrechterhaltung der Abläufe zur Auslieferung von Pflanzen.

Das Altgerät ist bedingt durch täglichen Einsatz wartungsanfällig und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrogerätes ist geplant.

1 Förderband (Erneuerung Maschine von 1985) 10 T €

Ersatzbeschaffung – Maschine wird zum Transport von Pflanzenpaletten in der Gärtnerei eingesetzt sowie zum Be- und Entladen von Transportfahrzeugen. Der verlässliche Einsatz der Maschine dient zur Aufrechterhaltung der Abläufe zur Auslieferung von Pflanzen.

Das Altgerät ist bedingt durch täglichen Einsatz wartungsanfällig und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Beschaffung eines Elektrofahrgerätes wird geprüft.

50 T €

Gesamtausgaben	695.300	665.300	509.300	630.452,16
Prozentuale Veränderung	36,5 %	-4,3 %		

Gärtnereien und
Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3881						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	154.000	154.000	54.000	160.239,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	155.000	155.000	55.000	160.239,61
411- 462		Personalausgaben	411.000	421.000	415.000	426.135,96
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	194.300	194.300	94.300	204.316,20
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	90.000	50.000	—	—
		Gesamtausgaben	695.300	665.300	509.300	630.452,16
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-540.300	-510.300	-454.300	-470.212,55

Allgemeine soziale Leistungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales insbesondere der Amtsleitung und der amtsinternen Stabsstelle sowie die allgemeinen Personal- und Sachkosten des Amtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1191	TeilhabeFachdienst
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen -Soz-
	4260	Ausbildung
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5079	Generationsspezifische Angebote
	5080	Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5218	Angebote freier Träger
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinziehung/Unterhalt
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5501	Betreuungsbehörde
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales
5573	Freiwilligenagentur	

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.500	2.500	1.000	2.490,00
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen und Betreuer/innen-Registrierungen durch die Betreuungsbehörde

11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.000	25.000	1.000	48.341,81
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängenden aus Vorjahren

11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------	-------	-------	-------	---

Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängenden. Diese Einnahmen sind getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen.

26101 (neu)	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	--------------------------------	-------	-------	--	--

Einnahme infolge von Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.000	4.000	4.000	10.994,54
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 42790 in Höhe von	1.000 €
Titel 54690 in Höhe von	1.000 €
Titel 68190 in Höhe von	1.000 €
Titel 68490 in Höhe von	<u>1.000 €</u>
	4.000 €

Zuwendungen werden in 2026 und in 2027 erwartet

aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) 4.000 €

Gesamteinnahmen	35.500	35.500	9.000	61.826,35
Prozentuale Veränderung	294,4 %			

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	6.341.000	6.499.000	6.063.000	5.148.237,66
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	39.200	40.400	32.400	36.173,51
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.100,00 R 471,60

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften, die zur Verausgabung in Folgejahren für freie Mitarbeitende in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.972.000	6.122.000	5.200.000	4.412.468,13
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	17.430,02
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	164.000	169.000	267.000	154.875,15

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	7.000	4.534,90
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	1.000	—
-------	------------	--	--------	--------	-------	---

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	3.500	3.496,88
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mietkosten für 1 Kopiergerät im Fachbereich 2

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.000	894,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften

54010	219 A09	Dienstleistungen	53.000	53.000	45.000	53.049,91
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern

54012	290 A09	Ersatzvornahmen			—	62.635,64
-------	------------	-----------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	186,47
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B.: Ausgaben für Kleinmaterial, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Auskunftersuchen an und Gebühren von Geldinstituten.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	7.535,44 R 60.490,04

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften sowie einer Zuwendung Dritter, die zur Verausgabung in Folgejahren für sächliche Verwaltungsausgaben in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.

67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen			—	2.817.570,12
-------	----------	---------------------------------	--	--	---	--------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68102 (neu)	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000		
----------------	------------	--------------------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit.

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen für Grenz- und Härtefälle (Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfangende sowie Leistungsberechtigte nach SGB II) verwendet werden
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

68199	290 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	R 4.995,42
-------	------------	--	---	---	---	------------

Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet.
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für Zuwendungen an Einzelpersonen im Rahmen der Seniorenarbeit einerseits und Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen andererseits zur Verfügung stehen.

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	96.000	98.000	139.000	96.495,20
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

Ausgaben für die Freiwilligenagentur		
Ansatz in 2026		96.000 €
Ansatz in 2027		98.000 €

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	804.000	820.000	805.000	803.573,79
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

In 2026		
Seelingstreff, City-Station		594.000 €
soziokulturelle Einrichtung		60.000 €
Kältehilfe (Suppenküchen, Nachtcafés etc.)		150.000 €
		804.000 €

In 2027		
Seelingstreff, City-Station		602.000 €
soziokulturelle Einrichtung		60.000 €
Kältehilfe (Suppenküchen, Nachtcafés etc.)		158.000 €
		820.000 €

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	652.000	668.000	669.000	660.751,46

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

In 2026
Schuldner- und Insolvenzberatung Charlottenburg-Wilmersdorf 652.000 €

In 2027
Schuldner- und Insolvenzberatung Charlottenburg-Wilmersdorf 668.000 €

Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.245,04
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürgerinnen und Bürger sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Aus diesem Titel werden Zahlungen an soziale Organisationen geleistet.

Die Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben	14.159.700	14.507.900	13.243.900	14.282.253,32
Prozentuale Veränderung	6,9 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.500	30.500	5.000	50.831,81
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	4.000	10.994,54
	Gesamteinnahmen	35.500	35.500	9.000	61.826,35
411- 462	Personalausgaben	12.517.200	12.831.400	11.563.400	9.770.284,47
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	87.500	87.500	65.500	132.333,24
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.555.000	1.589.000	1.615.000	4.379.635,61
	Gesamtausgaben	14.159.700	14.507.900	13.243.900	14.282.253,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.124.200	-14.472.400	-13.234.900	-14.220.426,97

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 - Materielle Hilfen im Sozialamt - des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen.

Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die vom Bund voll oder anteilig getragen werden, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	79,50
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	8.000	8.000	17.600	8.291,33
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	307.000	307.000	216.000	307.501,28
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	8.000	8.000	4.700	8.017,94
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	379,53
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	381,25
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	4.400	975,24
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	290.000	290.000	209.000	290.499,15
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	109.931.000	115.569.000	91.832.000	99.031.272,07
Der Bund trägt die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich der grundsicherungsbezogenen Einnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Die Ausgaben werden in den Kapitel 3911, 3912 und 3915 bei den Titeln 68105 und 68115 nachgewiesen.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	146.000	145.000	1.000	147.872,00

Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	696.000	696.000	889.000	695.146,77

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	235.000	235.000	295.000	235.713,20
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	98.000	98.000	85.000	98.407,48
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	8.000	8.000	19.000	8.201,67
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	11.000	11.000	2.900	11.223,47
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	423.000	423.000	487.000	423.303,29
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	9.000	9.000	1.300	8.997,11
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	3.000	3.000	7.000	2.731,52
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen	112.181.000	117.818.000	94.077.900	101.278.993,80
Prozentuale Veränderung	19,2 %	5,0 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	650.000	650.000	400.000	651.354,86
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	3.000.000	3.000.000	2.500.000	4.524.039,60
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	3.210.000	3.770.000	2.800.000	4.332.908,25
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	135,27
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Kranken Transporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	2.000	1.744,14
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			1.700	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen.

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	1.000	9.781,97
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	324.000	324.000	312.000	317.669,33
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	268.000	268.000	440.000	244.566,16
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	18.200.000	19.400.000	18.111.000	17.668.745,08
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.
In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.900.000	6.100.000	5.046.000	5.688.094,31

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	80.000.000	84.000.000	62.940.000	70.801.126,12
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	30.313.000	30.313.000	23.621.000	27.608.997,48
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Häusliche Betreuung und Pflege

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	17.000	17.000	9.000	11.390,61
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr. Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	28.000	28.000	23.800	27.521,33
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	-489,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	---------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	97.000	97.000	62.000	90.150,41
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.359.000	1.359.000	1.320.000	1.329.212,47
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	50.000	50.000	67.000	56.045,37
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	2.500	2.500	1.000	2.480,60

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.325.000	2.325.000	2.225.000	2.227.156,61
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	165.000	165.000	167.000	162.962,80
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.500	2.000	6.900	7.033,50
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	58,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.100	1.192,09
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	164.000	164.000	161.000	160.478,03

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	925.000	950.000	921.000	839.875,57
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	366.000	366.000	125.000	386.457,01
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	147.393.000	153.377.500	121.279.500	137.150.687,97
Prozentuale Veränderung	21,5 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	619.000	619.000	456.700	616.125,22
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	111.562.000	117.199.000	93.621.200	100.662.868,58
	Gesamteinnahmen	112.181.000	117.818.000	94.077.900	101.278.993,80
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	146.102.000	152.061.500	120.233.500	135.924.355,39
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.291.000	1.316.000	1.046.000	1.226.332,58
	Gesamtausgaben	147.393.000	153.377.500	121.279.500	137.150.687,97
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-35.212.000	-35.559.500	-27.201.600	-35.871.694,17

**Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 - Materielle Hilfen im Sozialamt - des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG innerhalb von Einrichtungen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5522	Ambulante und teilstationäre Pflege

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenausdrucken für Verfahrensbeteiligte						
11201	285 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	575,19
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	136.000	136.000	114.000	136.300,20
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	3.400	—
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	488,00
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	105,55
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	59.000	59.000	92.000	59.577,57
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	78.000	1.000	85.000	84.381,43
Für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz in einer stationären Einrichtung erhalten, erstattet der Bund den Ländern für jeden Leistungsberechtigten je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 bemisst.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	83.000	83.000	146.000	83.177,28
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	154.000	154.000	114.000	154.576,49

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	45.000	45.000	32.700	45.852,94
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	1.000	318,87
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	3.000	3.000	2.600	3.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	7.000	7.000	58.000	6.934,41
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	13.000	13.000	7.800	13.388,54
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen		589.000	512.000	665.500	588.676,47
Prozentuale Veränderung		-11,5 %	-13,1 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.151.578,05
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.

67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.984.000	14.984.000	11.377.000	13.084.917,23
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	233.000	233.000	160.000	228.882,76
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.
Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	288,87
-------	----------	--	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen
In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen.

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

**Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	106.000	106.000	80.000	96.547,70
-------	----------	--	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	315.000	315.000	371.000	286.683,09
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrads 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	921.000	1.119.000	952.000	891.355,99
-------	----------	---	---------	-----------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	265.000	270.000	233.000	264.444,97
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	2.000.000	1.900.000	1.708.000	1.889.030,19
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	100.000	105.000	89.000	86.238,82
-------	----------	--	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	665.000	695.000	580.000	664.624,94
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Barbeträge ("Taschengelder")

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	6.300	6.300	9.300	6.309,37

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	6.000	6.000	5.000	5.254,33
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	60.000	60.000	100.000	70.353,94
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	89.500	89.500	82.000	89.381,79
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	2.000	2.000	1.000	1.561,44
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	10.000	10.000	8.500	10.302,74
-------	----------	---	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	40.000	40.000	35.000	35.041,21
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

**Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	175.000	175.000	172.000	112.975,00

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	22.986.800	23.124.800	18.972.800	21.975.772,43
Prozentuale Veränderung	21,2 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3912					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	202.000	202.000	215.400	197.046,51
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	387.000	310.000	450.100	391.629,96
	Gesamteinnahmen	589.000	512.000	665.500	588.676,47
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.771.800	22.909.800	18.765.800	21.827.756,22
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	215.000	215.000	207.000	148.016,21
	Gesamtausgaben	22.986.800	23.124.800	18.972.800	21.975.772,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-22.397.800	-22.612.800	-18.307.300	-21.387.095,96

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Hilfen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Entsprechend des Berliner Teilhabegesetzes (Bln TG) bildet der Teilhabefachdienst Soziales und der Teilhabefachdienst Jugend unter einem gemeinsamen Dach das „Haus der Teilhabe“. Die Zuständigkeit und haushaltmäßige Zuordnung des Teilhabefachdienstes Soziales verbleibt im Amt Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Stellen und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für Leistungen nach SGB XII und LPfGG, soweit diese an Empfangende von Leistungen nach dem BTHG parallel zu leisten sind, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	4910	Sichernde Hilfen
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5469	BuT-Leistungen
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		- Tagesstruktur

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	156,48
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	146.000	146.000	155.000	146.851,26
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	885,13
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	14.000	14.000	7.300	14.338,75
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	2.000	2.000	1.000	2.344,00
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	132.000	132.000	107.000	132.439,23
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfempfünger, Erbinnen und Erben	64.000	64.000	11.600	64.000,74

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	2.000	2.000	7.600	2.679,36
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	55.000	55.000	115.000	54.923,90
Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	103.000	103.000	30.000	13.446,06
Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	4.000	4.000	24.800	3.829,74
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	617,29
Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	646,47
Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	229.000	229.000	256.000	229.276,10
Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
Gesamteinnahmen			762.000	762.000	726.300	666.434,51
Prozentuale Veränderung			4,9 %	—		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	24.000	25.000	15.000	23.349,19
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	185.000	185.000	170.000	183.892,65
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	195.000	195.000	86.000	195.769,01
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	87.000	87.000	60.000	87.233,64
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	231.000	231.000	205.000	201.677,50
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	482,96
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	4.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.						
67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	59.759.000	59.759.000	49.012.000	59.634.740,68
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Hilfen an behinderte Menschen, z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	7.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	44.400	44.400	69.600	39.621,38
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	9.700.000	10.000.000	8.642.000	9.318.582,06

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	443.000	455.000	444.000	443.223,60
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.400.000	1.500.000	880.000	1.148.675,11
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII. In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	498.000	498.000	460.000	454.163,39
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Häusliche Betreuung und Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.900	1.900	1.000	1.867,39
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr. Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	7.600	7.600	5.500	7.585,97
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.200	2.200	10.400	2.159,03
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	26.000	26.000	23.000	26.458,30

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	122.000	122.000	83.000	121.966,96
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	15.000	15.000	18.000	12.663,72
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	796,05
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	20.600	20.600	5.700	19.423,59
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	29.000	29.000	22.500	28.540,41
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	400,17	

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	2.000	2.000	3.000	1.978,43
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	172.000	172.000	180.000	165.332,73
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Nach § 43 SGB IX haben Werkstätten bei der Beschäftigung behinderter Menschen einen Anspruch auf die Zuzahlung eines monatlichen Arbeitsförderungsgeldes

86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	75.000	75.000	45.000	101.539,87
-------	----------	--------------------------	--------	--------	--------	------------

Hier werden Darlehen des Teilhabeamtes des Amtes für Soziales nach § 140 Abs. 2 SGB IX veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Eingliederungshilfe insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	55.000	56.000	28.000	43.989,02
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	3.000	3.000	5.000	445,15
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben		73.122.700	73.536.700	60.507.700	72.266.557,96
Prozentuale Veränderung		20,8 %	0,6 %		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	168.000	168.000	170.300	162.231,62
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	594.000	594.000	556.000	504.202,89
		Gesamteinnahmen	762.000	762.000	726.300	666.434,51
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.989.700	73.402.700	60.429.700	72.120.583,92
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	133.000	134.000	78.000	145.974,04
		Gesamtausgaben	73.122.700	73.536.700	60.507.700	72.266.557,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-72.360.700	-72.774.700	-59.781.400	-71.600.123,45

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Seniorinnen und Senioren. In den Wohnhäusern sind ältere, einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen. Weiterhin werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche Kulturelle Betreuung von Seniorinnen und Senioren und das Ehrenamt nachgewiesen.

Bezeichnung und Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der	
	Ein-Zimmer - Wohneinheiten	Zwei-Zimmer - Wohneinheiten
I Wohnhäuser		
a) Bezirkseigene Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Heckerdamm 228	138	-
Pestalozzistraße 91	126	-
Roscherstraße 14/15	28	5
Schillerstraße 26a	74	-
b) Durch Generalmietvertrag gemietete Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Gierkeplatz 5	38	11
Heckerdamm 222	29	6
Kaiser-Friedrich-Straße 85	65	4
Krumme Straße 85	10	36
Otto-Suhr-Allee 91a	58	3
Preußenallee 7	38	6
Schloßstraße 26/27b	246	16
Wangenheimstraße 8-10/Auguste- Viktoria-Straße 115-116	92	-
Johannisberger Straße 71/72	59	-
Herthastraße 21-25/Hubertusallee 49	85	12
Friedrichshaller Str. 34-37 /Cunostraße 3	66	14
c) Wohnhäuser, für die mit dem Vermieter ein besonderes Nutzungs- oder Belegungs- recht vereinbart wurde		
Niebuhrstraße 7/ Wielandstraße 39	47	17
II Freizeitstätten (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
<u>Angemietete Einrichtungen:</u>		
Wallotstr. 4	100 Plätze	
<u>Bezirkseigene Grundstücke:</u>		
Herthastraße 25 A	120 Plätze	

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5079	Generationsspezifische Angebote

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückzahlung überzahlter Heiz- und Betriebskosten bei angemieteten Wohnhäusern für Seniorinnen und Senioren durch den Vermieter

11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	643,85
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen.

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für soziale Zwecke erwartet.

Gesamteinnahmen		4.000	4.000	4.000	643,85
Prozentuale Veränderung					

Ausgaben

41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	143.000	146.000	138.000	137.728,44
-------	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich.

51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.800	161,72
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

54010	235 A09	Dienstleistungen	347.000	356.000	346.000	372.410,64
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden die Ausgaben für die Aufwandspauschale der Geschäftsbesorgung für die Seniorenwohnhäuser sowie die Dienstleistungspauschale für den Betrieb der Seniorenclubs Herthastr. 25 a und Wallotstr. 4 an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung nachgewiesen.

54053	235 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	23.650,83
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für verschiedene Veranstaltungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit ("Danke-Schön-Feier", Verleihung der Ehrenamtskarte etc.)

54057	011 A09	Wahlen	1.000		—	—
-------	------------	--------	-------	--	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	641,53
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 263,84

Zuwendungen zur Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden für die Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung im Bereich Soziales zur Verfügung stehen.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen, insbesondere für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen.

68123	235 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	4.000,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Ausgaben für den Ehrenamtspreis

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	1.000	5.000	8.000	5.224,62
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Geschenke und Geldspenden aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen

Gesamtausgaben	530.000	545.000	530.800	543.817,78
Prozentuale Veränderung	-0,2 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 3930					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000	643,85
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	643,85
411- 462	Personalausgaben	143.000	146.000	138.000	137.728,44
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	381.000	389.000	379.800	396.864,72
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.000	10.000	13.000	9.224,62
	Gesamtausgaben	530.000	545.000	530.800	543.817,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-526.000	-541.000	-526.800	-543.173,93

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Anschrift	Wohn einheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung		
			2022	2020	2019
Bezirkseigene Einrichtungen:					
Forckenbeckstraße 16		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Forckenbeckstraße 17		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Güntzelstraße 4 (Probewohnprojekt)	44	44	41	41	41
Konstanzer Str. 36 (Probewohnprojekt)	25	35	33	33	33
Herschelstr. 3 (gemietete Wohnung) Spandauer Damm	bis zu	2	1	1	1
		Bewirtschaftung durch die Gebewo			

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5500	Soziale Dienste und Angebote

**Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	92.000	92.000	97.100	91.360,38
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen

11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	93.000	93.000	98.100	91.360,38
Prozentuale Veränderung	-5,2 %			

Ausgaben

42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	56.000	57.000	65.000	27.452,85
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

51101	235 A09	Geschäftsbedarf	25.500	25.500	3.000	2.097,80
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Gebühren für Mobiltelefone

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck
(z. B.: Kosten für Mietwagen für Transporte, Kulturelle Betreuung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner)

Gesamtausgaben	82.500	83.500	69.000	29.550,65
Prozentuale Veränderung	19,6 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 3940

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	93.000	93.000	98.100	91.360,38
	Gesamteinnahmen	93.000	93.000	98.100	91.360,38
411-462	Personalausgaben	56.000	57.000	65.000	27.452,85
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.500	26.500	4.000	2.097,80
	Gesamtausgaben	82.500	83.500	69.000	29.550,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	10.500	9.500	29.100	61.809,73

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II sowie der damit in Zusammenhang stehenden Beträge für Personal- und Gemeinkosten der in der Gemeinsamen Einrichtung beschäftigten Mitarbeitenden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppe	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5469	BuT-Leistungen

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	84.405.000	86.280.000	67.017.000	80.811.235,33
-------	------------	--	------------	------------	------------	---------------

Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II errechnet sich nach den tatsächlichen Ausgaben (Titel 68144 und 68108 und KdU-bezogene Darlehen aus Titel 86319 abzüglich der KdU-bezogenen Einnahmen bei Titel 23607 und 28120). Der Ansatz wurde nach den Vorgaben von SenFin etatisiert.

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	475.000	475.000	614.000	475.097,45
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit aus Tilgungen von Darlehen nach dem SGB II gebucht.

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	3.895.000	3.895.000	3.544.000	3.397.326,41
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.
Bei diesem Titel werden die auf das bezirkliche Personal bezogenen allgemeinen Kosten des laufenden Personalaufwands vereinnahmt.

23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für Kosten, die im Zusammenhang mit Dienstreisen entstehen

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	64.000	64.000	59.200	63.821,66
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.
Bei diesem Titel wird die in der Personalkostenerstattung enthaltene Beihilfepauschale vereinnahmt.

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Bei Erstattungen von Leistungen des Sozialamtes an das Jobcenter sind regelmäßig auch kommunale Leistungen in der Berechnung enthalten. Da diese jedoch wieder dem Sozialamt zustehen, werden die betroffenen Beträge nicht dem Jobcenter überwiesen, sondern direkt diesem Titel zugebucht.

Gesamteinnahmen	88.841.000	90.716.000	71.236.200	84.747.480,85
Prozentuale Veränderung	24,7 %	2,1 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.633.000	1.633.000	1.553.000	1.296.630,16
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	2.262.000	2.262.000	1.991.000	1.937.459,77
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	64.000	64.000	59.200	55.293,01
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	543,35
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen kommunaler Beschäftigter

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	6.515.000	6.711.000	6.065.000	5.762.664,39

Aus diesem Titel ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Ausgaben des Jobcenters zu finanzieren.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II			1.000	-433,98
-------	----------	--	--	--	-------	---------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	879.000	918.000	886.000	851.639,04
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 III SGB II für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr - Zahlung durch das Jobcenter
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	126.607.000	129.420.000	101.848.000	120.582.189,56
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	90.000	90.000	60.000	82.519,33
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Die Ausgaben umfassen

- Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen
- Umzugs- und Renovierungskosten
- Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z. B. Maklergebühren, Mietkautionen)

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	128,34
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 IV SGB II - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km - Zahlung durch das Jobcenter

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	476.000	494.000	400.000	397.785,51
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule - Zahlung durch das Jobcenter

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	10.000	6.362,60
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita - Zahlung durch das Jobcenter

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	85.500	106.000	189.000	82.902,19

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 VII SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht - Zahlung durch das Jobcenter

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	1.644.000	1.663.000	1.730.000	1.353.319,50
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Einmalige Beihilfen werden gewährt für
- Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte
- Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt

86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	668.000	668.000	730.000	590.052,49
-------	----------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnraum (Maklergebühren, Mietkautionen) und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Gesamtzuweisung der Transferausgaben.

Gesamtausgaben	140.926.500	144.032.000	115.524.200	132.999.055,26
Prozentuale Veränderung	22,0 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	88.841.000	90.716.000	71.236.200	84.747.480,85
	Gesamteinnahmen	88.841.000	90.716.000	71.236.200	84.747.480,85
411-462	Personalausgaben	3.959.000	3.959.000	3.603.200	3.289.382,94
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	543,35
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.298.500	139.404.000	111.190.000	129.119.076,48
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	668.000	668.000	730.000	590.052,49
	Gesamtausgaben	140.926.500	144.032.000	115.524.200	132.999.055,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-52.085.500	-53.316.000	-44.288.000	-48.251.574,41

Ausbildungsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 2 -Amt für Ausbildungsförderung- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Es besteht überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. Vom Amt für Ausbildungsförderung werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler der o. a. Berliner Bezirke
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG, sog. Meister-BAföG) für Antragsteller aus den o. a. Berliner Bezirken
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für alle Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die in Italien, Vatikanstadt und San Marino studieren bzw. ihre Ausbildung betreiben.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4238	Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Einnahmen

11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	4.500	4.500	5.800	4.415,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger, Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren

11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	748.000	748.000	861.000	748.741,24
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren

11979	141 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

16210	141 E03	Zinsen	2.000	2.000	8.000	2.273,55
-------	------------	--------	-------	-------	-------	----------

Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG

23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz	22.312.000	22.312.000	22.915.000	20.013.887,07
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Der Bund trägt die Ausgaben in voller Höhe (abzüglich der Einnahmen bei den Titeln 11946 und 28126).

28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz	2.000	2.000	1.000	1.856,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten

Gesamteinnahmen		23.069.500	23.069.500	23.791.800	20.771.173,18
Prozentuale Veränderung		-3,0 %			

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	612.000	627.000	586.000	478.275,05
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.201.000	1.231.000	1.341.000	1.001.622,59
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	7.400	7.600	11.500	6.996,12
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	20.512.000	20.512.000	21.880.000	20.139.592,14
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u. a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen.

86318	141 Z	Darlehen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	1.800.000	1.800.000	1.035.000	1.757.689,74
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung für alle anspruchsberechtigten Studenten der Bundesrepublik, die in Italien Ausbildungsabschnitte in Form von Studium oder Praktika absolvieren.

Gesamtausgaben		24.132.400	24.177.600	24.853.500	23.384.175,64
Prozentuale Veränderung		-2,9 %	0,2 %		

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 3981						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	755.500	755.500	875.800	755.429,79
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.314.000	22.314.000	22.916.000	20.015.743,39
		Gesamteinnahmen	23.069.500	23.069.500	23.791.800	20.771.173,18
411- 462		Personalausgaben	1.820.400	1.865.600	1.938.500	1.486.893,76
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.512.000	20.512.000	21.880.000	20.139.592,14
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.800.000	1.800.000	1.035.000	1.757.689,74
		Gesamtausgaben	24.132.400	24.177.600	24.853.500	23.384.175,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.062.900	-1.108.100	-1.061.700	-2.613.002,46

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den daraus resultierenden analogen SGB XII-Leistungen. Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind unter Einbeziehung von Ehegatten und minderjährigen Kindern, Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11105	287 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11201	287 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	460,24
Rückflüsse von Rückkehrbeihilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	10.000	10.000	2.600	10.701,74
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	203,68
Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	19.000	19.000	4.500	19.320,71
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
23122	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1.000	1.000	5.300	—
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfempfinger, Erbinnen und Erben	12.000	12.000	18.000	12.783,60
Kostensersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	37.000	37.000	436.000	37.384,52
Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z. B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	3.000	3.000	4.500	2.644,51
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
28125	287 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) und AsylbLG

Gesamteinnahmen	90.000	90.000	478.900	83.504,00
Prozentuale Veränderung	-81,2 %	—		

Ausgaben

63301	287 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger

63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	39.000	39.000	10.000	39.148,28
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	330.000	330.000	230.000	320.254,77
-------	----------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	370.000	370.000	180.000	361.205,46
-------	----------	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	106.000	106.000	45.000	106.297,84
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	--------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	444,18
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	34.000	34.000	22.000	24.603,11
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67117	287 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII

67118	287 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	7.000	7.000	1.000	10.885,45
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67119	287 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	130.000	130.000	98.000	137.217,77
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Hilfen an behinderten Menschen, z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	723,54
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	7.500	272,50
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	1.000	3.274,58
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.015.000	3.100.000	4.039.000	2.858.713,22
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.700.000	3.794.000	5.002.000	3.678.271,73
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen

68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	210.000	210.000	76.000	253.893,93
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Häusliche Betreuung und Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68130	287 Z	Rückkehrförderung	4.000	4.000	1.000	3.598,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe
Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen.
Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	14.000	15.000	20.000	13.076,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.100.000	1.200.000	932.000	1.024.819,05
-------	----------	---	-----------	-----------	---------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Barbeträge ("Taschengelder")

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	30.000	30.000	47.500	28.762,42
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen. Leistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000	18.500	9.716,34

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	16.000	16.000	207.000	15.583,16
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Einmalige Leistungen an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	1.000	4.894,80
-------	----------	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	6.000	2.698,84
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.000	746,80
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	20.000	20.000	34.000	14.233,74

Hier werden Darlehen des Amtes für Soziales nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	9.174.000	9.454.000	10.994.500	8.913.336,17
Prozentuale Veränderung	-16,6 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.000	34.000	12.100	30.691,37
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.000	56.000	466.800	52.812,63
	Gesamteinnahmen	90.000	90.000	478.900	83.504,00
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.154.000	9.434.000	10.960.500	8.899.102,43
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	34.000	14.233,74
	Gesamtausgaben	9.174.000	9.454.000	10.994.500	8.913.336,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.084.000	-9.364.000	-10.515.600	-8.829.832,17

Jugend**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung des Jugendamtes und des Jugendhilfeausschusses. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70, 71, 72 und 74 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Hier sind weiterhin die Ausgaben für Förderungen der freien Träger der Jugendhilfe, der Schulstationen, soweit sie über Zuwendungen gefördert werden, und die Hilfen zur fallunspezifischen Arbeit außerhalb der Hilfen zur Erziehung veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5441	Koordination Jugendhilfe
	5425	Jugendarbeit

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz		
			2026	2027	2025	2024

Einnahmen

11921	219 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	40.000	40.000	3.000	41.195,07
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren
Mehr wegen Anpassung an das Ist

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	796,22
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	50.000	50.000	50.000	26.974,57
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.

Es handelt sich um Personalmittel aus der Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen.

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	10.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich

Gesamteinnahmen	92.000	92.000	56.000	78.965,86
Prozentuale Veränderung	64,3 %	—		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	2.300	5.780,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entschädigungen entsprechend § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	462.000	474.000	390.000	356.430,51
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 345,87
-------	-----	---	---	---	---	---------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	714.000	732.000	164.000	116.696,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	12.050,63
-------	-----	--	---	---	---	-----------

42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	50.000	50.000	50.000	26.974,57
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Zuwendungen sollen für die Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	19.100	19.700	26.200	18.091,20
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.000	4.515,40
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen des Jugendamtes

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51190	219 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 3.784,62
51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	1.658,82
Mieten für Fotokopiergeräte						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	21.000	20.000	17.935,75
Fortbildungen und Supervisionen für Mitarbeitende des Jugendamtes außer Regionaler sozialpädagogischer Dienst (RSD) Anfallende Nebenkosten (z. B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.						
53110	219 A09	Programminformation und Werbung	4.000	4.000	4.000	—
Außendarstellung der Dienste des Jugendamtes (z. B. Flyer), Teilnahme an der bundesweiten Offensive zur Öffentlichkeitsarbeit von Jugendämtern, Bearbeitung Internetauftritt						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	10.000	167,24
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. Bankgebühren für Nachforschungsaufträge, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Broschüren oder sonstiges Informationsmaterial sowie Veranstaltungen Weniger, da die Ausgaben zur Finanzierung von Gebärdendolmetschern zur aktiven Teilnahme gehörloser Jugendlicher an Veranstaltungen des Kinder- und Jugendparlaments bei 4010-54010 nachgewiesen werden						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	9.551,38 R 8.271,22
Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67112	219 T	Ersatz von Personalaufwendungen	—	—	—	2.070.992,57
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	145.714,20
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Ausgaben für die Teilnahme freier Träger an Fallteamsitzungen sowie für fallunspezifische Projekte						
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	136.000	136.000	136.000	128.080,00
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Schulstationen im Rahmen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. §71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu						
68199	266 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 8.799,42
68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	165.000	165.000	155.000	72.058,09
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der ergänzenden schulbezogenen bzw. mobilen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu						

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
		Gesamtausgaben	1.737.600	1.769.200	1.116.500	2.986.697,03
		Prozentuale Veränderung	55,6 %	1,8 %		
Abschluss Kapitel 4000						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	91.000	91.000	55.000	68.965,86
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	10.000,00
		Gesamteinnahmen	92.000	92.000	56.000	78.965,86
411- 462		Personalausgaben	1.251.600	1.282.200	632.500	536.023,58
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.000	36.000	43.000	33.828,59
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	451.000	451.000	441.000	2.416.844,86
		Gesamtausgaben	1.737.600	1.769.200	1.116.500	2.986.697,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.645.600	-1.677.200	-1.060.500	-2.907.731,17

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 und 14 SGB VIII.

Weiterhin sind hier die Ausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes und Zuschüsse für die freie Jugendarbeit über Zuwendungen und Leistungsverträge veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt	80963 Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft – offen, standortgebunden								
Produktbudget 2024	Budgetierungsobjekt B0 809 zusammen mit 80964 6.213.453,66 €								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Bezirks im Alter zwischen 6 und 27 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Der Anteil der weiblich gelesenen Nutzenden erhöht sich gegenüber 2024.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							45 %	55 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	506	335		540	301	0	556	928	23
Anteil in %	60 %	40 %		36%	64 %	0 %	37 %	62 %	1%
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Es wird auf das vorhandene Verfahren zur Statistik der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie zurückgegriffen.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Allerdings soll in der Jahresplanung der Einrichtungen auf die besonderen Bedürfnisse der Gruppen – d.h. auch der Mädchen und jungen Frauen – berücksichtigt werden. Die für Mädchen und junge Frauen ausgerichteten Angebote (Naya-Mädchenladen, D3 Mädchentreff und Freizeitgelände Jackie) werden finanziell weiter gefördert und bei der Gestaltung ihrer Angebote unterstützt. Die Bezirksliche „AG Mädchen“ nach §78 SGB VIII sensibilisiert die Pädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen des Bezirks.								

Produkt	80964 VT - Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden								
Produktbudget 2024	Budgetierungsobjekt B0 809 zusammen mit 80963 6.213.453,66 €								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Bezirks im Alter zwischen 6 und 27 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Der Anteil der weiblich gelesenen Nutzenden erhöht sich gegenüber 2024.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							45 %	55 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	1313	1433		1.409	2.178	0	2.170	3.245	23
Anteil in %	48 %	52 %		39%	61 %	0 %	40 %	60 %	1%
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Es wird auf das vorhandene Verfahren zur Statistik der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie zurückgegriffen.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Zwar hat sich der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an der Gesamtzahl der Nutzenden verringert, nominal ist aber seit 2022 ein Anstieg zu verzeichnen. Offene Jugendarbeit ist von der Freiwilligkeit der Nutzenden geprägt. Die gestiegene Nutzung durch Mädchen und jungen Frauen kann als Teilerfolg gewertet werden. Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Allerdings soll in der Jahresplanung der Einrichtungen auf die besonderen Bedürfnisse der Gruppen – d.h. auch der Mädchen und jungen Frauen – berücksichtigt werden. Die für Mädchen und junge Frauen ausgerichteten Angebote (Naya-Mädchenladen, D3 Mädchentreff und Freizeitgelände Jackie) werden finanziell weiter gefördert und bei der Gestaltung ihrer Angebote unterstützt. Die Bezirksliche „AG Mädchen“ nach §78 SGB VIII sensibilisiert die Pädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen des Bezirks.								

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt	80966 VT – Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit								
Produktbudget 2024	148.141,93								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Bezirks im Alter zwischen 6 und 27 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Der Anteil der weiblich gelesenen Nutzenden erhöht sich gegenüber 2023.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							40 %	60 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	10	17	0	17	36	0			
Anteil in %	37%	63 %	0%	32 %	68 %	0 %			
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Aufgrund der Überarbeitung der Verfahren und Vorlagen zur Statistik sind in 2024 keine Daten erhoben worden.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<p>Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität.</p> <p>In der mobilen Jugendarbeit des Bezirkes besteht ein besonderer Fokus auf die Prävention von gewalttätigem Verhalten. Der Anteil von männlichen Kindern und Jugendlichen an mit aggressivem und/oder gewalttätigem Verhalten ist höher als der Anteil von weiblichen Kindern und Jugendlichen.</p> <p>Bei einem möglichen Ausbau der mobilen Jugendarbeit soll besonders auf die Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen eingegangen werden.</p> <p>Die Zielgruppe ist bei der Planung neuer Angebote zu beteiligen.</p>								

Produkt	80967 VT – Erholungsfahrten und –reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger								
Produktbudget 2024	400.550 €								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Bezirks im Alter zwischen 6 und 27 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Der Anteil der weiblich gelesenen Nutzenden erhöht sich gegenüber 2023.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50 %	50 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	138	144	0	302	245	0			
Anteil in %	49%	51 %	0%	55 %	45 %	0 %			
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	<p>Es wird auf das vorhandene Verfahren zur Statistik der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie zurückgegriffen.</p> <p>Aufgrund der Überarbeitung der Verfahren und Vorlagen zur Statistik sind in 2024 keine Daten erhoben worden.</p>								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	<p>Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität.</p> <p>Das Geschlechterverhältnis des Produktes schwankt um 50%. Ein Steuerungsbedarf ist derzeit nicht erkennbar.</p>								

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Produkt	80968 VT – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen								
Produktbudget 2024	178.621,17 €								
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Bezirks im Alter zwischen 6 und 27 Jahren			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Das Geschlechterverhältnis der Nutzenden entspricht dem Anteil der Zielgruppe.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50 %	50 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	569	404	0	566	472	0			
Anteil in %	58%	42 %	0%	55 %	45 %	0 %			
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Es wird auf das vorhandene Verfahren zur Statistik der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie zurückgegriffen. Aufgrund der Überarbeitung der Verfahren und Vorlagen zur Statistik sind in 2024 keine Daten erhoben worden.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Das Geschlechterverhältnis des Produktes schwankt um 50%. Ein Steuerungsbedarf ist derzeit nicht erkennbar.								

Produkt	80969 VT – Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit								
Produktbudget 2024	181.848,16 €								
Zielgruppe	Nutzende (Kinder- und Jugendliche) der Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50 %	50 %	
Zielsetzung	Der Anteil der weiblich gelesenen Nutzenden erhöht sich gegenüber 2023.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50 %	50 %	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende				75	98	0			
Anteil in %				43 %	57 %	0 %			
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Es wird auf das vorhandene Verfahren zur Statistik der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie zurückgegriffen. In 2022 haben keine Angebote in dem Produkt stattgefunden. Aufgrund der Überarbeitung der Verfahren und Vorlagen zur Statistik sind in 2024 keine Daten erhoben worden.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle Kinder- und Jugendlichen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Das Geschlechterverhältnis des Produktes schwankt um 50%. Ein Steuerungsbedarf ist derzeit nicht erkennbar.								

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Institution/Adresse	Grundstücksfläche (qm)	Nutzfläche im Gebäude (qm)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts-o. andere Grundlage
Mossestift Rudolf-Mosse-Str.9-11	6.247,00	367,17	a) 42.407,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		208,87	a) 18.666,60 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag
		676,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
		281,88	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kostend. kl. baul. Unterhaltung
		813,97	a) entgeltfrei b) unbekannt	Nutzer trägt gem. RV Tag teilw. Bewirtschaftungskosten u. Kostend. kl. baul. Unterhaltung
		287,27	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
		100,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
„LBB Landesarchiv		60,18	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Spandauer Damm 220	13.750,00	333,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
		298,00	a) 8.046,00 b) unbekannt	politische Einzelfallentscheidung
Olbersstr. 40	2.622,00	751,49	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Emser Str. 52 Motorwerkstatt	165,00	165,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Rominter Allee 2	1.773,00	416,57	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Straße am Schoelerpark	569,00	477,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Haus der Jugend Zillestr. 54	3.099,00	20,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Oldenburgallee 44	715,00	382,82	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Kaubstr. 2-3	1.148,00	386,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Kastanienallee 11	800,00	391,46	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag
Schloßstr. 19	1.359,00	1.014,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Schillerstr. 86	2.426,00	265,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Spreetalallee 3a	4.086,00	195,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Heckerdamm 242 Familienzentrum „Stadtteilverein Tiergarten e.V.“	500,00	422,47	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16a „Spirale“	5.617,00	1.330,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs.3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16/17	2.835,00	967,72	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1RV-Tag

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	30.000	30.000	30.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, politischer Bildungsarbeit und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	69.000	69.000	25.000	83.376,60
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren
Mehr wegen Anpassung an das Ist

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	663,60
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für die Jugendarbeit

		Gesamteinnahmen	101.000	101.000	57.000	84.040,20
		Prozentuale Veränderung	77,2 %	—		

Ausgaben

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.100	31.000	30.100	17.906,31
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten sowie Abgaben an die Künstlersozialkasse

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.400	629,39
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	70.000	70.000	70.000	1.596,18
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben und Mieten für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgruppenfahrten in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme ohne Zuschüsse Dritter
Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendparlament und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro veranschlagt.

Ausgaben über 40.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53110	261 A09	Programminformation und Werbung	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Werbemittel der Jugendberufsagentur und der Jugendeinrichtungen

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54010 (neu)	219 A09	Dienstleistungen	4.000	4.000		

Finanzierung von Gebärdendolmetscherleistungen zur aktiven und barrierefreien Teilnahme gehörloser Jugendlicher an Veranstaltungen des Kinder- und Jugendparlaments

54053 (neu)	262 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Alle konsumtiven Sachausgaben wie z. B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial; für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) der Jugendförderung einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung (keine anderen „Reisemaßnahmen“), auch Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz).

54055	261 A09	Andere Veranstaltungen			1.000	50,00
-------	------------	------------------------	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 627,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

Die Zuwendungen sind für die Jugendarbeit zu verwenden
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	3.235.000	3.331.000	2.718.000	3.169.278,07
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie des Landesprogramms „Jugendarbeit an Schulen“ (§ 11 SGB VIII) und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (§ 8a SGB VIII) aufgrund von Leistungsverträgen
Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu
Mehr wegen Tarifanpassungen

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	83.000	83.000	83.000	82.722,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Alle konsumtiven Sachausgaben- ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - für die von Dritten organisierten Gruppenfahrten einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	260.000	250.000,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Maßnahmen der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Berufsvorbereitung

68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	155.000	160.000	141.000	154.411,80
-------	----------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen
Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2026	2027	2025	2024
68476	262 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung	100.000	100.000	100.000	100.000,00

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen

Jugendberufshilfen aus dem bisherigen Modellprojekt „Clearingstellen gemäß § 16 a SGB II in den JBAs“ der SenASGIVA

71221	262	Abriss und Neuerrichtung des Mitarbeiter-Gebäudes auf dem Gelände der "Erlebniswelt Tier und Natur" im Volkspark Jungfernhede aus der Rücklage	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen

Gesamtausgaben	3.932.100	4.034.000	3.408.500	3.776.593,75
Prozentuale Veränderung	15,4 %	2,6 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	100.000	100.000	56.000	84.040,20
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	101.000	101.000	57.000	84.040,20
411-462	Personalausgaben	30.100	31.000	30.100	17.906,31
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.000	79.000	75.400	2.275,57
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.823.000	3.924.000	3.302.000	3.756.411,87
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	1.000	—
	Gesamtausgaben	3.932.100	4.034.000	3.408.500	3.776.593,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.831.100	-3.933.000	-3.351.500	-3.692.553,55

Einrichtungen der Jugendarbeit**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Region 1:

Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin

Region 2:

Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin

Region 4:

Haus der Jugend „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin

Ferienlager:

Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11116	261 E03	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.000	391,20
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	20.000	20.000	42.000	20.000,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 54054
Teilnahmebeiträge für das Zeltlager Kirchvers

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	6.955,60
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278
Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1,06
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	32.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

Zuwendungen für die Jugendarbeit in Einrichtungen

Gesamteinnahmen	29.000	29.000	51.000	59.347,86
Prozentuale Veränderung	-43,1 %	—		

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	63.500	66.000	63.500	59.598,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur
Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	592.000	607.000	876.000	834.788,59
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42811	261	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	—	100.287,26
-------	-----	---	-------	-------	---	------------

44100	261	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
-------	-----	----------------------------	---	---	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.200	228,86
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	66,83
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

KFZ-Steuer für Anhänger und Kosten für die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	6.559,64 R 4.054,04	

Die Einnahmen aus Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Jugendarbeit bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53401	261 A09	Sachausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendarbeit	26.000	28.000	26.000	21.490,83
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung, Materialien für die musische Jugendarbeit sowie konsumtive Sachausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen Reisemaßnahmen)

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.400	4.500	4.400	3.302,26
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und –wiedergabe sowie MPLC-Lizenzen für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildträgern

54054	261 A09	Zelt- und Ferienlager	70.000	72.000	70.000	47.702,15
-------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	-----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz) (Vgl. auch Erläuterung zu Titel 11121)

Ausgaben über 50.000 € bzw. 52.000 € sind in 2026 bzw. 2027 nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	32.670,01 R 5.851,13
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Die Zuwendungen sollen für die Jugendarbeit in Einrichtungen verwendet werden.

(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

Gesamtausgaben	767.100	788.700	1.051.100	1.106.694,93
Prozentuale Veränderung	-27,0 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 4011					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.000	28.000	50.000	27.347,86
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	32.000,00
	Gesamteinnahmen	29.000	29.000	51.000	59.347,86
411-462	Personalausgaben	656.500	674.000	940.500	994.674,35
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	110.600	114.700	110.600	112.020,58
	Gesamtausgaben	767.100	788.700	1.051.100	1.106.694,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-738.100	-759.700	-1.000.100	-1.047.347,07

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB IX und XII vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben sowie Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	TeilhabeFachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	4.399,55
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	558,66
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Tilgungsbeträge aus Darlehen

23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	59.000	59.000	1.000	57.739,18
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Mehr wegen Anpassung an das Ist

23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	3.000	3.000	5.000	3.192,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und § 16 SGB IX (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld)

23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	839,56
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	4.000	—
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	105.000	105.000	100.000	104.589,68
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	12.000	365,52

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 141 SGB IX an den Träger der Eingliederungshilfe
Weniger wegen Anpassung an das Ist

28122	281 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	5.000	5.000	14.000	4.296,13
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Eingliederungsleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist
Weniger wegen Anpassung an das Ist

28132	283 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	9.000	9.000	9.000	9.278,67
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung

28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	21.000	21.000	55.000	19.418,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Weniger wegen Anpassung an das Ist

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Gesamteinnahmen			211.000	211.000	207.000	204.676,95
Prozentuale Veränderung			1,9 %	—		
Ausgaben						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende						
54010	219 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	107,10
Ausgaben für Dolmetscherleistungen						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für medizinische Gutachten zur Feststellung des Pflegegrades						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	16.498,80
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Stationäre Hilfen zur Pflege nach § 61 SGB XII						
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	6.000.000	6.000.000	4.146.000	4.884.379,76
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Teilhabe an Bildung, heilpädagogische Maßnahmen und soziale Teilhabe einschließlich notwendiger Beförderungsmaßnahmen						
67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	6.500.000	6.500.000	4.500.000	5.308.222,02
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen						
67168	265 (neu) T	Komplexer Hilfebedarf	500.000	500.000		
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen						
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	20.000	22.000	9.000	116.300,00
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen						
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	1.882.000	1.882.000	1.646.000	2.338.805,93
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	57.000	58.000	110.000	56.290,58
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 119 und § 121 i.V.m. § 27a SGB XII						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	5.000	63.450,15
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Häusliche Betreuung und Pflege nach §§61 ff SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	6.000	7.000	6.000	6.082,59
Barleistungen (Taschengelder) für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen zur Deckung eines Bedarfes, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	23.000	23.000	6.000	23.235,84
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	6.000	6.000	5.000	5.456,18
Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	13.000	13.000	8.000	13.791,79
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	5.000	3.011,63
Gesamtausgaben			15.021.000	15.025.000	10.451.000	12.835.632,37
Prozentuale Veränderung			43,7 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 4015						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	6.000	4.958,21
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	205.000	205.000	201.000	199.718,74
Gesamteinnahmen			211.000	211.000	207.000	204.676,95
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	107,10
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.019.000	15.023.000	10.449.000	12.835.525,27
Gesamtausgaben			15.021.000	15.025.000	10.451.000	12.835.632,37
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-14.810.000	-14.814.000	-10.244.000	-12.630.955,42

Kindertagesbetreuung**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Eigenbetriebe kommunaler Träger sowie freier Träger. Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben. Diese werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Träger die Kostenbeiträge selbst einziehen.

Weiter werden hier die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22 bis 25 SGB VIII nachgewiesen.

Dazu gehören auch die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita / EFÖB (Hort)
	5443	Kindertagespflege

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	181.000	181.000	185.000	176.790,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern durch Tagespflegestellen

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	6.000	6.000	5.800	4.447,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenbeteiligung der Eltern aufgrund des Staatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz

Kostenbeteiligung der Eltern, die im Bezirk wohnen, deren Kinder in Brandenburg betreut werden

11118	129 E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG			2.200	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.131.000	3.049.000	3.330.000	3.308.752,33
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger sowie den Kita-Eigenbetrieb

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	750.000	750.000	1.000.000	752.901,47
-------	------------	---	---------	---------	-----------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67191.

Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder, weniger wegen Anpassung an das Ist

Gesamteinnahmen	4.068.000	3.986.000	4.524.000	4.242.890,80
Prozentuale Veränderung	-10,1 %	-2,0 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	241.000	247.000	221.000	220.617,27
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	392.000	401.000	315.000	313.824,46
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
-------	-----	----------------------------	---	---	-------	---

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.500	1.300	1.630,04
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches sowie für Veranstaltungen im Bereich der Tagespflege

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	108.000	108.000	76.000	108.106,34
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	--------	------------

Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67101	129 T	Ersatz von Ausgaben			410.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	170.763.000	166.387.000	162.898.000	180.311.088,45
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb

67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	174.000	174.000	185.000	136.227,05
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	9.189.000	9.189.000	9.375.000	9.178.870,12
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 SGB VIII:
Tagespflegegeld, Erziehungsgeld und Pflegegelder für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen.
Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	2.699.000	2.699.000	3.419.000	2.348.238,97
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb für Vergütungsgruppenzulagen, Arbeitszeitguthaben und Hauptstadtzulagen als Altlast zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung;
Ersatz von Ausgaben für Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten an den Kita-EB Nordwest

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	250.000	250.000	250.000	181.423,76
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	750.000	750.000	1.000.000	688.400,85 R 137.339,24
-------	------------	--	---------	---------	-----------	----------------------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.
Kostenübernahme für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen

Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23391 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).
Weniger wegen Anpassung an die Einnahmeerwartung bei Titel 23391

89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege werden die Bezirke weitere Zuwendungen aus Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen erhalten.

Gesamtausgaben	184.579.000	180.218.500	178.161.300	193.488.427,31
Prozentuale Veränderung	3,6 %	-2,4 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.318.000	3.236.000	3.524.000	3.489.989,33
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	750.000	750.000	1.000.000	752.901,47
		Gesamteinnahmen	4.068.000	3.986.000	4.524.000	4.242.890,80
411- 462		Personalausgaben	633.000	648.000	537.000	534.441,73
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.500	1.300	1.630,04
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	183.933.000	179.557.000	177.613.000	192.952.355,54
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	10.000	—
		Gesamtausgaben	184.579.000	180.218.500	178.161.300	193.488.427,31
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-180.511.000	-176.232.500	-173.637.300	-189.245.536,51

**Förderung von Familien und
familiärer Erziehung**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie und sozialpädagogischen Dienste gemäß §§ 16 – 21 SGB VIII, die Leistungen des Vormundschafts- und Beistandswesens gemäß §§ 52a – 60 SGB VIII sowie die sonstigen Dienste nach dem SGB VIII einschließlich aller Stellen und Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb des Hauses der Familie in der Region 2 und für das überregionale Familienservicebüro sowie die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der allgemeinen Familienberatung und Familienförderung gemäß §§ 16 – 18 SGB VIII und der Familien- und Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII.

Die Kosten der Leistungen der Hilfen zur Erziehung werden im Kapitel 4042 nachgewiesen.

Außenstellen:

Mierendorffstraße 24
Heerstraße 12 – 14
Nehringstraße 9 – 10

Erziehungs- und Familienberatungsstelle:

Haubachstraße 45

Familienzentren:

Haus der Familie, Schillerstraße 26
Familienzentrum Jungfernheide, Heckerdamm 242,
Familienzentrum Kastanienallee, Kastanienallee 4,
Familienzentrum groß und KLEIN, Düsseldorfer Straße 3,
Familienzentrum Emilie & Rudolf, Rudolf-Mosse-Straße 11,

Familienservicebüro:

Schillerstr. 26
Sigmaringer Str. 1

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5430	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5434	Unterstützung der Familie
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe
	4260	Ausbildung

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Institution/Adresse	Grundstücksfläche (qm)	Nutzfläche im Gebäude (qm)	a)vereinbarte Jahresmiete (€) b)ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o.andere Grundlage
Haubachstr. 45	1.565,00	456,89	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV- Tag

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11921	263 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	60.000	60.000	5.000	70.014,20
Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren Mehr wegen Anpassung an das Ist						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	2.000	2.000	1.300	1.394,43
Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren						
11978	219 E01	Abführung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	2.350,00
Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278. Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	23,18
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Mieten für Raumnutzungen durch Dritte und Rückzahlungen nicht verbrauchter Selbstbewirtschaftungsmittel						
23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	-410,00
Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	723,95
Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff SGB X in Verbindung mit § 94 SGB VIII						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	9.600	9.600	5.000	8.080,01
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	40.000	40.000	30.000	38.016,01
Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe						
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.						
Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung						
Gesamteinnahmen			117.600	117.600	47.300	120.191,78
Prozentuale Veränderung			148,6 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.969.000	4.068.000	3.855.000	3.572.645,06
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	90.000	93.000	90.000	98.444,13
Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe und zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten						

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 1.123,00
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.169.000	7.348.000	6.918.000	6.104.771,79
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	166.000	171.000	142.000	156.810,74
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	6.000	4.906,26
Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	18.100	19.000	16.800	17.821,90
Fortbildung und Supervision für die regionalen, sozialpädagogischen Dienste						
53110	219 A09	Programminformation und Werbung	4.000	4.500	4.500	253,47
Werbemittel für Leistungsangebote des Familienservicebüros						
53112	219 A09	Pflegestellenwerbung	2.400	2.400	2.400	1.218,34
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, hierzu zählen Pflegeelterntreffen; der Druck und die Verbreitung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren; auch für Pflegeelternpakete und Fortbildung der Pflegeeltern						
53278	219 A10	Verwendung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	1.370,33 R 1.802,15
Die Einnahmen aus den Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Familienförderung bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)						
53401	219 A09	Sachausgaben für Einrichtungen der öffentlichen Jugendarbeit	14.000	15.000	14.000	7.267,30
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien sowie für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen „Reisemaßnahmen“) und allgemeine Verbrauchsmittel, Materialien für das Familienservicebüro						
54010	219 A09	Dienstleistungen	61.000	61.000	40.000	47.515,92
Ausgaben für Dolmetscherleistungen Mehr wegen Anstieg der Kosten und Inanspruchnahme						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	4.600	4.600	3.000	6.140,70

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck; u. a. Ausgaben für Büromaterial, GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Testmaterial sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und -helfern.

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54690	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	94,94 R 6.453,94

Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.329.000	2.329.000	2.504.000	2.372.948,10
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung
der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	150.000	150.000	139.000	143.274,03
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)
Mehr wegen Anpassung an das Ist

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.546.000	2.546.000	2.246.000	2.351.505,55
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.168.000	1.203.000	588.000	799.149,01
-------	----------	---	-----------	-----------	---------	------------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz vorgesehen
Ausgaben für allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), für Beratung in Fragen der
Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII)
Nachweis von Zuschüssen an freie Träger in Form von Zuwendungen und Leistungsverträgen (§ 16 SGB VIII)
Mehr wegen Umsetzung des Familienförderungsgesetzes, Angebotserweiterung in der Familienarbeit sowie
Abschichtung von vier Familienzentren (344 T€ in 2026 und 353 T€ in 2027)

1. Familienzentrum Jungfernheide, Heckerdamm 242,
2. Familienzentrum Kastanienallee, Kastanienallee 4,
3. Familienzentrum groß und KLEIN, Düsseldorfer Straße 3,
4. Familienzentrum Emilie & Rudolf, Rudolf-Mosse-Straße 11,

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	330.000	330.000	310.000	384.455,65
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge – entgeltfinanzierte Leistungen für den begleiteten
Umgang (§ 18 SGB VIII)

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	40.000	45.000	30.000	59.870,89
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Krankenhilfen im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen gemäß §§ 13, 19 SGB VIII

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	2.900	2.900	2.500	2.500,00

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Amtsvormünder

68432	263 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	20.000	20.000	20.000	20.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen
Kofinanzierung der Mehrgenerationenhäuser Herbartstr. 25 und Nehringstr. 26
Der Bund trägt die Kosten der Mehrgenerationenhäuser zu 75%, wenn die Kommune die übrigen 25% aus eigenen Mitteln
kofinanziert.

Gesamtausgaben	18.093.000	18.421.400	16.934.200	16.152.964,11
Prozentuale Veränderung	6,8 %	1,8 %		

Abschluss Kapitel 4040					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	65.000	65.000	9.300	73.781,81
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52.600	52.600	38.000	46.409,97
	Gesamteinnahmen	117.600	117.600	47.300	120.191,78
411- 462	Personalausgaben	11.394.000	11.680.000	11.005.000	9.932.671,72
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	113.100	115.500	89.700	86.589,16
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.585.900	6.625.900	5.839.500	6.133.703,23
	Gesamtausgaben	18.093.000	18.421.400	16.934.200	16.152.964,11
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.975.400	-18.303.800	-16.886.900	-16.032.772,33

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27-35 SGB VIII sowie Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII, einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender gem. § 42a SGB VIII und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind in Kapitel 4040 aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5543	Hilfe zur Erziehung

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
Einnahmen							
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—	
Überwiegend Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen							
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	9.000	9.000	1.000	15.465,39	
Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren							
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	130,21	
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund							
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	460.000	460.000	400.000	449.472,82	
Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern							
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	55.000	55.000	60.000	51.346,73	
Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach § 104 SGB X i. V. m. § 4 SGB I und § 94 SGB VIII-BAB (Bundesausbildungsbeihilfe) nach dem SGB III							
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	130.000	130.000	150.000	116.713,69	
Es handelt sich um Einnahmen gem. § 104 SGB X i. V. m. § 12 SGB I und § 93 Abs.1 SGB VIII-Bafög (Bundesausbildungsförderungsgesetz)							
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	800.000	800.000	820.000	779.474,52	
Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe							
28132	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	9.000	9.000	1.000	9.208,50	
Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung							
Gesamteinnahmen			1.465.000	1.465.000	1.434.000	1.421.811,86	
Prozentuale Veränderung			2,2 %	—			
Ausgaben							
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	20.840.000	20.840.000	13.147.000	17.109.201,33	
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Für stationäre Hilfen nach § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII innerhalb Berlins							
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	800.000	800.000	800.000	1.066.029,95	
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Maßnahmen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII							

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.000.000	2.000.000	1.350.000	1.481.979,01

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	250.000	298.245,98
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hilfe zur Erziehung nach §§ 42, 42a SGB VIII; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kinderschutzes

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.600.000	5.600.000	5.163.000	5.016.254,09
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.509.832,08
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	860.000	860.000	700.000	735.675,44
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 bzw. Abs. 3 SGB VIII

67168 (neu)	265 T	Komplexer Hilfebedarf	100.000	100.000		
----------------	----------	-----------------------	---------	---------	--	--

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	400.000	426.000	300.000	431.251,45
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	250.000	299.391,69
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	4.800.000	4.800.000	4.250.000	4.932.856,44
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Maßnahmen nach § 34 SGB VIII außerhalb Berlins

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	300.000	300.000	400.000	289.944,14
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.513.635,63

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben	40.850.000	40.876.000	30.210.000	35.684.297,23
Prozentuale Veränderung	35,2 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 4042					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	11.000	11.000	3.000	15.595,60
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.454.000	1.454.000	1.431.000	1.406.216,26
	Gesamteinnahmen	1.465.000	1.465.000	1.434.000	1.421.811,86
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.850.000	40.876.000	30.210.000	35.684.297,23
	Gesamtausgaben	40.850.000	40.876.000	30.210.000	35.684.297,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-39.385.000	-39.411.000	-28.776.000	-34.262.485,37

Leistungen außerhalb SGB VIII**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5433	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Überwiegend Buß- und Zwangsgelder zur Durchsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Erstattungen, Auslagenersatz

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	500,00
Prozentuale Veränderung	—	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.197.000	1.227.000	1.072.000	1.103.871,83
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	894.000	916.000	1.009.000	850.114,98
-------	-----	--	---------	---------	-----------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	126.000	129.000	85.600	119.023,67
-------	-----	----------------------------	---------	---------	--------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	135.000	135.000	116.000	132.960,73
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen
Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Mehr wegen Anpassung an das Ist

Gesamtausgaben	2.352.000	2.407.000	2.282.600	2.205.971,21
Prozentuale Veränderung	3,0 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	500,00
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	500,00
411- 462	Personalausgaben	2.217.000	2.272.000	2.166.600	2.073.010,48
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	135.000	135.000	116.000	132.960,73
	Gesamtausgaben	2.352.000	2.407.000	2.282.600	2.205.971,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.350.000	-2.405.000	-2.280.600	-2.205.471,21

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben und Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	30,00
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	275,07
Zinserträge aus Darlehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	4.000	2.863,84
Tilgungsbeträge aus Darlehen						
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	2.000	2.000	3.000	1.079,19
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	9.000	9.000	9.000	11.150,47
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 141 SGB IX an den Träger der Eingliederungshilfe						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	—	—	—	19,06
Gesamteinnahmen			17.000	17.000	19.000	15.417,63
Prozentuale Veränderung			-10,5 %	—		
Ausgaben						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	100.000	100.000	100.000	252.642,94
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	2.000	2.000	20.000	—
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	30.000	30.000	22.000	29.781,18
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
Gesamtausgaben			132.000	132.000	142.000	282.424,12
Prozentuale Veränderung			-7,0 %	—		

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4044						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	7.000	3.168,91
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	12.000	12.248,72
		Gesamteinnahmen	17.000	17.000	19.000	15.417,63
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	132.000	132.000	142.000	282.424,12
		Gesamtausgaben	132.000	132.000	142.000	282.424,12
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-115.000	-115.000	-123.000	-267.006,49

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes, des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit für den Bereich Amtsleitung, des Fachbereiches 1 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Therapeutische Betreuung, Zahnärztlicher Dienst), Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Infektionsschutz und Umweltmedizin, Ordnungsbehördliche Bestattungen) und des Fachbereiches 3 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene.

Im Einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
Hohenzollerndamm 174/177,
Otto-Suhr-Allee 100
- Haus des Säuglings:
Otto-Suhr-Allee 100
- Therapeutischer Bereich:
Nehringstraße 8-10,
Halemweg 30,
Rudolf-Mosse-Straße 9-11
sowie in verschiedenen Sonderschulen und Ambulanzen

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Hohenzollerndamm 174/177

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
	5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	100.000	100.000	50.000	95.807,09
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Vergütungen für orthopädisches Heiltunnen, Bobath - Behandlungen, psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)
Mehr wegen Anpassung an das Ist

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	20.000	20.000	15.000	15.931,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern

11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	18.000	18.000	12.000	18.000,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 51490

Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen
Mehr wegen Anpassung an das Ist

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	100.000	100.000	95.000	109.741,80
-------	------------	--------------------------------------	---------	---------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Einnahmen werden für das Projekt "Frühe Hilfen" erwartet.

16210	314 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------	-------	-------	-------	---

Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern

23111	314 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstattungen des Bundes nach § 17 Abs. 3 Bundesfreiwilligendienstgesetz

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	9.000	9.000	1.000	18.993,26

Einnahmen aus Erstattungen der Sen BfJ für Impfmateriale für Schutzimpfungen von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen
Die Einnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51426.

28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	190.000	190.000	107.000	200.048,22
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Erstattungszahlungen vorrangig bestattungspflichtiger Personen (§ 16 BestG)
Mehr wegen Anpassung an das Ist

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für verschiedene Zwecke erwartet.

Gesamteinnahmen	444.000	444.000	287.000	458.522,07
Prozentuale Veränderung	54,7 %	—		

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.800	13.800	13.800	12.007,20
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecherinnen und-fürsprecher

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.621.000	2.686.000	2.559.000	2.458.497,67
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.100	1.300	—
42731	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	1.000	1.000	1.000	—

Zahlung von Taschengeld und Sozialversicherung nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.498.000	6.661.000	6.412.000	5.437.623,21
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	-7,00
42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	95.000	109.741,80

Ausgaben für Hebammen im Rahmen des Projekts "Frühe Hilfen"

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11990 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	96.500	99.400	63.800	91.062,29
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	43.200	43.200	4.200	19.743,26
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	-----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone und der Rufbereitschaft
Mehr für laufende Betriebskosten WLAN und die Anschaffung von elektronischen Heilberufeausweisen

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	493,40

Wäschereinigung und -ersatzbeschaffungen

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.900	10.200	9.300	11.334,27
-------	------------	--	-------	--------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, insbesondere Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte

51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.541,97
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz

51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	19.000	19.000	11.000	38.531,94
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä.

Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial, Impfstoffe zur Impfung nichtversicherter Kinder sowie Prophylaxemittel für den zahnärztlichen Dienst.

(vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 26101)

Ausgaben von mehr als 10.000 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 26101 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.500	6.759,45
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	----------

Verbrauchsmittel wie Kondome, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä.
Mehr wegen Anpassung an das Ist

51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	18.000	18.000	12.000	17.937,89 R 77,01
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------------------

Impfstoffe für versicherte Kinder (Umsetzung der Impfvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassen)
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.
Mehr wegen Anpassung an das Ist

51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	5.100	5.100	3.000	3.209,51
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz
Mehr wegen Erhöhung der Leasingraten

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	1.300	851,95
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mietkosten für Kopiergeräte

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	18.000	18.000	18.800	4.425,80
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen für Dienstkräfte

52610	314 A09	Gutachten	3.100	3.100	3.100	2.097,90
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.300	5.300	5.300	—

Ausgaben für Stellenausschreibungen außerhalb der Amtsblätter (Fachzeitschriften)

54010	314 A09	Dienstleistungen	36.400	36.800	35.000	29.447,12
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für Maßnahmen der Rattenbekämpfung in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Grundstücken, Kosten von Laboruntersuchungen sowie Kosten für Dolmetscherleistungen

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	291.000	298.000	226.000	281.803,88
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz inkl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien
Mehr wegen Anpassung an das Ist

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	6.300	6.300	6.300	5.669,93
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

Z. B.: mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, amtsärztliche Untersuchungen, Impfbücher, Informations- und Büromaterial, Ersatzbeschaffungen nach den Dienstkleidungsvorschriften, Betreuung von Kindern während der Schwangerschaftsnachsorge, audiovisuelle Unterstützung der gesundheitlichen Aufklärung und der Gesundheitserziehung zur Förderung gesunder Lebensweisen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesundheitsdienstgesetz und zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.494,80 R 700,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für den Jugendgesundheitsdienst sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft für sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, einer Spende für den Zahnärztlichen Dienst sowie einer Spende für den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

68199	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 7.809,54
-------	------------	--	---	---	---	-----------------

Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet.

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die Unterstützung krebskranker Kinder zur Verfügung stehen.

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	40.000	10.000	20.000	31.434,56	

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2026

3 Sehtestgeräte 20 T€

Ersatz von drei Sehtestgeräten, da die vorhandenen Sehtestgeräte über 20 Jahre alt und für die kaputten Testscheiben keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist sowohl für Einschulungsuntersuchungen als auch für aus dem Ausland zugezogene Schülerinnen und Schüler, welche vor Schulbeginn einen Sehtest benötigen, zuständig. Diese Untersuchungen sind nach dem Schulgesetz notwendig und vorgeschrieben.

1 Cube Sports Kids Play Set 10 T€

Die therapeutischen Bewegungsangebote sind ganzheitliche Entwicklungsförderungen der Grob- und Feinmotorik, sowie der Wahrnehmungsverarbeitung. Die Einheit zwischen Motorik, Wahrnehmung und Erleben ist Grundlage jeden Lernens. Durch übermäßigen Medienkonsum, der Zuwachs von Kindern mit Trauma nach Flucht aus der Heimat und einigen anderen Faktoren, steigt die Anzahl der Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder sozial-emotionalen Problemen in unserem Bezirk kontinuierlich an.

Der Ausbau unseres Gruppen- und Einzelangebotes in Qualität und Quantität ist zum ständigen Begleiter in Planung, Organisation und Durchführung geworden.

1 Thermodesinfektor 10 T€

Ersatz eines Thermodesinfektors im zahnärztlichen Dienst, da das vorhandene Gerät über 20 Jahre alt ist und bereits einige Reparaturen durchgeführt wurden. Gemäß GDG stellt der öffentliche Gesundheitsdienst insbesondere folgende Kernaufgaben sicher u.a. Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitshilfe und Schutz der Gesundheit für Kinder und Jugendliche, die zahnmedizinische Vorsorge und Beratung in Kindertagesstätten und Schulen.

40 T€

2027

1 Cube Sports Kids Play Set 10 T€

Die therapeutischen Bewegungsangebote sind ganzheitliche Entwicklungsförderungen der Grob- und Feinmotorik, sowie der Wahrnehmungsverarbeitung. Die Einheit zwischen Motorik, Wahrnehmung und Erleben ist Grundlage jeden Lernens.

Durch übermäßigen Medienkonsum, der Zuwachs von Kindern mit Trauma nach Flucht aus der Heimat und einigen anderen Faktoren, steigt die Anzahl der Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder sozial-emotionalen Problemen in unserem Bezirk kontinuierlich an. Der Ausbau unseres Gruppen- und Einzelangebotes in Qualität und Quantität ist zum ständigen Begleiter in Planung, Organisation und Durchführung geworden.

Gesamtausgaben	9.840.900	10.049.600	9.514.700	8.565.702,80
Prozentuale Veränderung	3,4 %	2,1 %		

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	243.000	243.000	177.000	239.480,59
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.000	201.000	110.000	219.041,48
		Gesamteinnahmen	444.000	444.000	287.000	458.522,07
411- 462		Personalausgaben	9.331.300	9.562.300	9.145.900	8.108.925,17
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	469.600	477.300	348.800	425.343,07
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	40.000	10.000	20.000	31.434,56
		Gesamtausgaben	9.840.900	10.049.600	9.514.700	8.565.702,80
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.396.900	-9.605.600	-9.227.700	-8.107.180,73

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bereichs Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppen	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Einnahmen						
11921	311 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	87.000	87.000	40.000	86.454,98
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungsmittel aus Vorjahren Mehr wegen Anpassung an das Ist						
11979	311 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			88.000	88.000	41.000	86.454,98
Prozentuale Veränderung			114,6 %	—		
Ausgaben						
42201	311	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	152.000	156.000	165.000	145.818,33
42801	311	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	345.000	353.000	309.000	261.316,03
54053	311 A09	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	170,00
Ausgaben zur Durchführung von Info-Veranstaltungen, Fachtagungen und Konferenzen (z. B. Gesundheitskonferenz, Gesundheitstag)						
54079	311 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	570,66
68406	314 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000,00
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen						
Ausgaben für das Projekt „Fit und gesund in Charlottenburg Nord“						
68411	314 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	77.800	77.800	38.500	43.022,16
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen						
Stadtteilzentrum Nehringstraße Stadtteilzentrum "Haus der Nachbarschaft", Am Schoelerpark 37						
68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	112.000	115.000	98.000	312.801,51
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen						
Zuwendungen für das Projekt Fixpunkt (Präventionsmobil) Mehr wegen Tarifierpassungen						
68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	6.243.000	6.393.000	5.773.000	6.538.514,19
Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO in Höhe des Ansatzes vorgesehen						
Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landeskrisendienst						
Gesamtausgaben			6.941.800	7.106.800	6.395.500	7.309.212,88
Prozentuale Veränderung			8,5 %	2,4 %		

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4130						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	88.000	88.000	41.000	86.454,98
		Gesamteinnahmen	88.000	88.000	41.000	86.454,98
411- 462		Personalausgaben	497.000	509.000	474.000	407.134,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	740,66
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.439.800	6.592.800	5.916.500	6.901.337,86
		Gesamtausgaben	6.941.800	7.106.800	6.395.500	7.309.212,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.853.800	-7.018.800	-6.354.500	-7.222.757,90

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes der Abteilung Jugend und Gesundheit für Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Lebensmittelpersonalberatung - überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg -) sowie des Fachbereiches 4 / Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (eins von drei Zentren mit jeweils überregionaler Zuständigkeit für alle Bezirke).

Gender Budgeting

Produkt	78724 R-Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen / Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft								
Produktbudget 2024	851.310 €								
Zielgruppe	Frauen und Männer und deren Partner*innen			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							80	20	
Zielsetzung	Männer mindestens 10% Förderung der Wahrnehmung von Verantwortung von Männern für Schwangerschaftsverhütung und Schwangerschaft			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							80	20	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	8.371	1.307	25	7.919	1.394	42	7.487	1.457	0
Anteil in %	86,27	13,47	0,26	84,65	14,90	0,45	83,71	10,24	0
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Ziel ist übertroffen. Beibehaltung der erfolgreichen Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, etc.								

Produkt	78744 Prävention sex. übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV								
Produktbudget 2024	94.338 €								
Zielgruppe	Jugendliche, Migrant:innen, Sexarbeitende, Drogengebrauchende, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikator:innen, allgemeine Bevölkerung			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w	m	
							50	50	
Zielsetzung	Ziel: 55% Frauen, 45% Männer Informationen zu und Sensibilisierung für die eigene sexuelle Gesundheit und Prävention ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten von weiblichen und männlichen Personen gleichermaßen. Durch Präventionsarbeit bei Sexarbeitenden (überwiegend Frauen) etwas mehr Frauen zu erwarten.			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w	m	
							50	50	
Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	945	913	43	1.095	1.063	82	1.559	1.292	199
Anteil in %	49,71	48,03	2,26	48,88	47,46	3,66	51,75	41,81	6,44
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen.								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Mehr Öffentlichkeitsarbeit, die männliche Personen anspricht. Steigerung der Gruppenangebote für Männer.								

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

Produkt	80138 Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV								
Produktbudget 2024	504.778 €								
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen die sozial nicht abgesichert und / oder sprachlich nicht integriert sind			Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %			w 50	m 50	
Zielsetzung	Ziel: 55% Frauen, 43% Männer, 2% Trans Männer und Frauen gleichermaßen für den Themenkreis sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren. Da eine Zielgruppe Frauen in der Sexarbeit sind, sind etwas mehr weibl. Personen zu erwarten. Spezifische Angebote für Trans*-Personen			Angestrebtes Geschlechterverhältnis (Soll) in %			w 50	m 50	
Nutzendeanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende	4.422	3.728	76	4.268	3.055	83	2.878	2.106	51
Anteil in %	53,76	45,32	0,92	57,63	41,25	1,12	57,16	41,83	1,01
Erhebungsart/Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen								
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Für Zielgruppe Trans*-Personen mehr gezielte Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.								

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5396	Zentrale und regionalisierte Aufgaben

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	5,90
-------	------------	---	-------	-------	-------	------

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	400.000	400.000	300.000	392.232,10
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen
Mehr wegen Anpassung an das Ist

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das
Infektionsschutzgesetz

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von..... 1.000 €

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für verschiedene Zwecke

Gesamteinnahmen	404.000	404.000	304.000	392.238,00
Prozentuale Veränderung	32,9 %	—		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	251.000	257.000	336.000	337.818,36
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes
gehören, Kosten für Dolmetscherleistungen werden bei dem Titel 54010 nachgewiesen,
Nachweis der Ausgaben für Supervisionen bei dem Titel 52501

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.318.000	1.351.000	1.093.000	1.067.057,21
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	4.900	5.100	11.000	4.698,38
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	235,62
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-
ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	5.088,51
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

**Überregionale
Gesundheitsaufgaben**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	8.500	8.500	9.000	8.074,97	

Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä.

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	7.000	7.000	5.000	6.970,62
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä.

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.440,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen für Dienstkräfte

54010	314 A09	Dienstleistungen	25.000	25.000	29.000	21.890,87
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Landeslabor Berlin-Brandenburg angeboten werden. Hier werden auch Ausgaben für die Dienstleistungspauschale "Gesunde-Städte-Netzwerk" sowie für Dolmetscherleistungen nachgewiesen

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	3.000	1.956,74
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. Wäschereinigung, mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten
Hier wird auch der Beitrag zum "Gesundheit Berlin e. V." nachgewiesen. Der Bezirk ist neben anderen Bezirken und dem Land Berlin Gründungsmitglied.

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 74,29
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------

Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden aus Vorjahren für Sachmittel für das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

Gesamtausgaben	1.626.900	1.666.100	1.496.000	1.455.231,28
Prozentuale Veränderung	8,8 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	403.000	403.000	303.000	392.238,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	404.000	404.000	304.000	392.238,00
411-462	Personalausgaben	1.574.900	1.614.100	1.441.000	1.409.573,95
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.000	52.000	55.000	45.657,33
	Gesamtausgaben	1.626.900	1.666.100	1.496.000	1.455.231,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.222.900	-1.262.100	-1.192.000	-1.062.993,28

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Stadtentwicklung und Quartiersmanagement. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung einschließlich Wettbewerben sowie Beauftragung, Betreuung und Bewertung von Gutachten, die Bereichsentwicklungsplanung, städtebauliche Konzepte sowie Untersuchungen, die Standortplanung, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, den Bodenverkehr sowie die bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppe	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung
	4281	Verbindliche Planung
	4282	Planungsdurchführung
Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung wie z. B. für die Erstattung von Kopierkosten in Zusammenhang mit denkmalschutzrechtlichen Anfragen						
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	23.700	23.700	24.000	24.135,00
Gebühren nach der Baugebührenordnung für Ausstellen von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen von Vorkaufsrechten.						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Bußgelder bei Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren						
Gesamteinnahmen			27.700	27.700	28.000	24.135,00
Prozentuale Veränderung			-1,1 %	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamten	542.000	555.000	490.000	381.425,15
42701	422	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.900	3.000	16.400	2.700,00
Honorare für Unterstützungstätigkeiten insbesondere im Bereich Stadtplanung und Denkmalschutz						
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.011.000	3.086.000	3.093.000	2.302.065,80
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	9.400	9.700	10.200	8.950,41
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	2.700	3.506,48
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	1.800	2.323,50
Miete für ein Fotokopiergerät						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	2.309,50
Fortbildungsmaßnahmen insbesondere für Dienstkräfte im Bereich Stadtplanung. Mehr aufgrund der erwarteten Neueinstellungen.						
52610	422 A09	Gutachten	5.000	5.000	6.000	—
Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen						

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	20.000	20.000	20.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 BauGB vorgesehenen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung sowie im Rahmen der Bereichsentwicklungsplanung sowie für die Erstellung von Informationsmaterial und Veranstaltungen vor Ort.

54010	422 A09	Dienstleistungen	295.000	302.000	250.000	248.604,85
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen: Strukturuntersuchungen, Blockkonzepte, Bebauungsplanung, Mieterberatung in vorgesehenen Milieuschutzgebieten. Mehr in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre.

54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)

54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	10.000	10.000	1.500	13.717,06
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Materialien in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz

68448	290 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte			1.000	—
-------	----------	--------------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68579	422 T	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	11.000	10.760,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Beitrag an das Kommunale Nachbarschaftsforum Berlin und Brandenburg e. V.
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000,00
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.
Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Gesamtausgaben	3.997.300	4.092.700	3.987.600	3.056.362,75
Prozentuale Veränderung	0,2 %	2,4 %		

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2026	2027	2025	
Abschluss Kapitel 4200						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.700	27.700	28.000	24.135,00
		Gesamteinnahmen	27.700	27.700	28.000	24.135,00
411- 462		Personalausgaben	3.565.300	3.653.700	3.609.600	2.695.141,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.000	349.000	286.000	270.461,39
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	12.000	10.760,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	80.000	80.000	80.000,00
		Gesamtausgaben	3.997.300	4.092.700	3.987.600	3.056.362,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.969.600	-4.065.000	-3.959.600	-3.032.227,75

Bau- und Wohnungsaufsicht**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1129	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
Produktgruppe	5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
	5298	Wohnungsaufsicht
	5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
	5299	Überwachung Bauaufsicht
	5300	Genehmigung Bauaufsicht

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	35.000	35.000	27.000	19.970,96
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Aufwendungen im Rahmen des sofortigen Vollzuges nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	4.950.000	4.950.000	4.649.000	4.876.890,98
-------	------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung.

Mehr in Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	20.000	20.000	15.900	17.338,25
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund der bautechnischen Prüfungsverordnung vom 31.03.2006. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	8.000	8.000	10.000	—
-------	------------	---	-------	-------	--------	---

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren

11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	40.500,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3800 Titel 52190 und Kapitel 3810 Titel 52190.

Ablösebeiträge für Fahrradstell- und Spielplätze

Gesamteinnahmen	5.016.000	5.016.000	4.704.900	4.954.700,19
Prozentuale Veränderung	6,6 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.749.000	1.793.000	1.501.000	1.429.596,26
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	862.000	884.000	950.000	738.534,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	197.000	202.000	114.000	185.854,24
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	3.000	2.687,31
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.200	1.645,98
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.500	5.000	2.000	3.693,07	

Anmietung eines Fahrzeugs

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.500	2.500	2.000	1.340,48
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für ein Fotokopiergerät

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.700	2.736,71
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte.

52610	043 A09	Gutachten	3.000	3.000	3.000	2.328,83
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Gutachten für die Bauaufsicht

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	35.000	35.000	27.500	75.773,61
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für Schutzkleidung, Kosten für den Betrieb des Dienstwagens

Gesamtausgaben	2.869.400	2.940.900	2.607.400	2.444.191,30
Prozentuale Veränderung	10,0 %	2,5 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.016.000	5.016.000	4.704.900	4.954.700,19
	Gesamteinnahmen	5.016.000	5.016.000	4.704.900	4.954.700,19
411- 462	Personalausgaben	2.808.000	2.879.000	2.565.000	2.353.985,31
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	61.400	61.900	42.400	90.205,99
	Gesamtausgaben	2.869.400	2.940.900	2.607.400	2.444.191,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	2.146.600	2.075.100	2.097.500	2.510.508,89

Vermessung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Vermessung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1153	Vermessungswesen
Produktgruppe	5375	Wertermittlung
	5376	Vermessungsaufgaben
	5377	Liegenschaftskataster
	5282	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	30.000	30.000	55.000	35.507,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einmalige Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	31.000	31.000	56.000	35.507,20
Prozentuale Veränderung	-44,6 %	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.001.000	1.026.000	982.000	792.212,49
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	925.000	948.000	914.000	790.349,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	421	Beihilfen für Dienstkkräfte	13.700	14.100	10.800	12.982,47
-------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	2.000	2.921,23
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Zeichenmaterial u. -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.500	3.600	42.477,41
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.800	565,57
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen

51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.500	7.500	1.000	1.131,87
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopiergeräte

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	20.000	20.000	2.800	50.490,48
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	-----------

Schutzkleidung für die vermessungstechnischen Bediensteten; Erstattung von Teilnahmegebühren für Seminare, Fortbildungskurse und andere fachliche Veranstaltungen. Kosten für den Druck amtlicher Kartenwerke in größeren Auflagen, Vervielfältigungen von Bebauungsplänen und sonstigen Plänen sowie Restaurierung von Originalplänen, Sicherungsverfilmung von amtlichen Unterlagen

81179	421 A05	Fahrzeuge	—	—	—	55.537,44
-------	------------	-----------	---	---	---	-----------

81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	45.000	50.000	15.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

<u>2026</u>		Ersatzbeschaffung eines Tachymeters				45 T€
-------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-------

<u>2027</u>		Ersatzbeschaffung einer GNSS-Messstation mit Field-Controller				50 T€
-------------	--	---	--	--	--	-------

Gesamtausgaben	2.026.600	2.080.100	1.933.000	1.748.668,78
Prozentuale Veränderung	4,8 %	2,6 %		

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 4202						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	31.000	56.000	35.507,20
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	56.000	35.507,20
411- 462		Personalausgaben	1.939.700	1.988.100	1.906.800	1.595.544,78
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.900	42.000	11.200	97.586,56
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	45.000	50.000	15.000	55.537,44
		Gesamtausgaben	2.026.600	2.080.100	1.933.000	1.748.668,78
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.995.600	-2.049.100	-1.877.000	-1.713.161,58

Umwelt- und Naturschutz**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes mit den Aufgabenstellungen Umweltplanung, -beratung und -information, Umweltordnungsaufgaben, Landschafts- Freiraum- und Spielplatzplanung sowie Natur- und Artenschutz.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5568	Informelle Beteiligung
Produktbereich	1194	Umweltordnungsaufgaben, Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung
	3561	Umweltordnungsaufgaben

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11102	331 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	145,90
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	110.000	110.000	100.000	110.004,10
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	100.000	100.000	50.000	293.028,00
-------	------------	---	---------	---------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden.

11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	15.000	15.030,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bundes-Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	296,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

U. a. Gebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren

23190	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	144.000	144.000	1.000	59.869,51
-------	------------	--	---------	---------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 53191.

Projektmittel vom Bund für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	122.000	122.000	2.000	210.690,87
-------	------------	--	---------	---------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690 und 42890.

Einnahmen werden von Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben und Projekte erwartet.

Gesamteinnahmen	494.000	494.000	173.000	689.064,88
Prozentuale Veränderung	185,5 %	—		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	471.000	483.000	457.000	479.098,19
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.336.000	2.394.000	2.155.000	2.051.317,99
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
42890	331	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	90.000	90.000	1.000	63.012,53 R 3.587,05	

Personalausgaben im Rahmen von Projektförderungen

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	25.600	26.400	31.200	24.211,52
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.100	1.218,08
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	5.400	433,67
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	877,53
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Strom-, Wartungs- und sonstige Kosten des Dienstfahrzeuges

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000	100.000	50.000	107.030,38 R 997.513,72
-------	------------	--	---------	---------	--------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 6 Absatz 1 und 9 der Baumschutzverordnung (Ausgleichsabgabe) sowie Ausgaben aus der Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG bzw. § 17 Abs. 3 NatSchG Bln.

52501 (neu)	331 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Insbesondere für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden des UNA. Ausgaben dafür wurden bisher bei 54079 nachgewiesen.

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	172.000	172.000	31.000	104.931,48 R 138.290,91
-------	------------	---	---------	---------	--------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400 Titel 12290 und Kapitel 4300 Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Bezirkliche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Systems
2. Konzepte zur Umsetzung eines abfallmindernden bezirklichen Beschaffungswesens
3. Die Umsetzung von Konzepten zur Förderung der Eigenkompostierung
4. Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen, speziell auf dem Sektor umweltfreundlicher Abfallwirtschaft (Vermeiden, Verwerten)
5. Umweltmaßnahmen des Bezirks, die der Einsparung von Energie und Wasser, der Abfallvermeidung und -verwertung, der Flächeneinsparung und der Verminderung von Emissionen auch in privaten Unternehmen dienen
6. Bezirkliche Maßnahmen der Umweltberatung (siehe 4)
7. Die Bereinigung örtlich auftretender Probleme
8. Projekte zur Förderung des Umweltschutzes

Ferner werden aus diesem Titel vom Bund unterstützte Projekte des Umweltamtes finanziert.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
54010	331 A09	Dienstleistungen	137.000	137.000	137.000	135.153,76	

Insbesondere für Maßnahmen zum Klimaschutz und Senkung von Treibhausgasemissionen sowie Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und Nutzung erneuerbarer Energien, vorwiegend in Quartieren. Untersuchungen zum Immissionsschutz, Untersuchungen der Gewässer zweiter Ordnung sowie entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität.

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	20.100	20.100	20.100	20.081,25
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen.

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	2.800	2.800	4.800	3.297,87
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Aus- und Fortbildung, Leasing eines Dienstfahrzeuges

54690	331 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	32.000	32.000	1.000	24.423,57 R 119.667,72
-------	------------	--	--------	--------	-------	---------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für Naturschutz- und umweltfördernde Maßnahmen

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			22.000	—
-------	------------	---	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	3.397.000	3.467.800	2.917.600	3.015.087,82
Prozentuale Veränderung	16,4 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	228.000	228.000	170.000	418.504,50
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	266.000	266.000	3.000	270.560,38
	Gesamteinnahmen	494.000	494.000	173.000	689.064,88
411-462	Personalausgaben	2.922.600	2.993.400	2.644.200	2.617.640,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	474.400	474.400	251.400	397.447,59
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			22.000	—
	Gesamtausgaben	3.397.000	3.467.800	2.917.600	3.015.087,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.903.000	-2.973.800	-2.744.600	-2.326.022,94

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten****Allgemeine Erläuterung**

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen, Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzaufweisungen (Globalsummen), deren Berechnungen auf Vorjahresergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung (Budgetierung) beruhen.

Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt nach Zuweisungen für Ausgaben (konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben) und Zuweisungen für Investitionen (gezielte und pauschale Investitionsausgaben).

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die kalkulatorischen Verrechnungsbeträge, die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Bewilligungsmittel des Bezirks nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	20.000	20.000	124.000	—
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung						
13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	20.000	20.000	123.000	4.782,43
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung						
29899	012 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz in gleicher Höhe bei Titel 54690 veranschlagt.						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei Titel 91903 veranschlagten Zuführung.						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	—
Entnahme aus der ggfs. zum Ende des Vorjahres gebildeten Rücklage aus Mitteln der Pauschalen Zuweisung zur Ausfinanzierung begonnener Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung; die Höhe der hierfür erforderlichen Entnahmen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht bekannt, daher wird ein Merkansatz gebildet. Als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz bei 91909 gebildet.						
35910	850 E00	Entnahme aus der Rücklage für Sonderinvestitionen	2.000	2.000	5.000	—
Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei den Buchungsstellen 3810-71221 bis 71223, 4010-71221 und 4500-91910 veranschlagten Zuführung.						
35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnistrücklage	1.000	1.000	1.000	—
Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei 91911 veranschlagten Zuführung an die Ergebnistrücklage.						
36010	870 E00	Fehlbetrag des Vorjahres	—	—	—	2.391.740,21
37201	880 E03	Pauschale Mindereinnahmen	-1.000	—	—	—
Die Pauschalen Mindereinnahmen werden zur Minimierung des in der Nachschau festgestellten Risikos im Einnahmefeld E03 etatisert.						
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	19.871.000	17.340.000	27.592.000	18.472.855,02
Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (gezielte und pauschale Baumaßnahmen sowie investive Zuschüsse aus Titeln der Titelgruppe 893)						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	679.397.000	682.783.000	608.533.000	670.275.974,47
Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben						
Gesamteinnahmen			699.313.000	700.169.000	636.381.000	691.145.352,13
Prozentuale Veränderung			9,9 %	0,1 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
46201	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.371.000	-1.404.000	—	—
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	—
Zahlung von Negativzinsen für Sichteinlagen der Bezirkskasse an die Bundesbank (Regelung eingeführt 2014)						
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	1.000	647,00
Merkansatz für Umsatzsteuerzahlungen des Bezirks (gem. Vorgabe für 2026/2027)						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	9,89
Haushaltstechnischer Ausgleich des bei Titel 29899 veranschlagten Merkansatzes; Erbschaften werden ihrem Zweck entsprechend bei einem zweckgebundenen Titel der zuständigen Fachabteilung verausgabt.						
71903	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus	—	—	-1.168.000	—
Veranschlagung zum Ausgleich der Ansatzüberschreitung bei der Hauptgruppe 7 (Stand: SenFin Revision zum Investitionsprogramm 2023 - 2027)						
91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35903 veranschlagten Entnahmen						
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	—
Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35909 veranschlagten Entnahmen in Höhe von jeweils 1.000 €; Die Höhe der darüber hinaus erforderlichen Zuführung aus verbliebenen Mitteln bei begonnenen Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt.						
91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	2.000	2.000	1.000	—
Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35910 veranschlagten Einnahmen.						
91911	850 A10	Zuführung an die Ergebnissrücklage	1.000	1.000	1.000	4.155.575,35
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	1.000	4.677.152,18
Kein Ansatz 2026 wegen positivem Jahresabschluss 2024. Für 2027 wird ein Merkansatz veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung das Jahresergebnis des vorletzten Haushaltsjahres noch nicht bekannt ist.						
96030	870 A10	Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	—	—	—	2.391.740,21

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	1.295.000	1.845.000	1.100.000	—

Verstärkungsmittel dürfen nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses (nicht steuerbare Mehrausgaben, die den Gesamtbezirk betreffen) für höhere Ausgaben in Anspruch genommen werden. U. a. soll durch die Ansatzbildung das Risiko für die Wartung und Instandhaltung des Kassensystems zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs abgesichert werden.

Der Ansatz enthält in beiden Jahren 150.000 € zur Umsetzung des Landesgleichberechtigungsgesetzes („Berlin inklusiv“), 300.000 € zur Umsetzung von Ergebnissen aus dem Führungskräfte-Tag sowie in 2027 497.000 € als Vorsorge für den Fuhrpark.

Die Mittel können für die genannten Zwecke abgefordert werden.

97120	880 A09	Verfügun gsmittel	10.000	11.000	18.300	—
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	---

Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	—	—	-2.992.000	—
-------	------------	--------------------------	---	---	------------	---

Veranschlagung Pauschaler Minderausgaben in Höhe von höchstens 1% der veranschlagten Ausgaben bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 (ohne kalkulatorische Verrechnungskosten). Die in 2024 und 2025 veranschlagten Minderausgaben sind mit der jeweiligen Fortschreibung bzw. im Rahmen der Haushaltswirtschaft aufzulösen.

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	26.417.000	26.417.000	25.494.000	25.493.518,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	174.000	174.000	133.000	132.632,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	9.625.000	9.625.000	10.357.000	10.356.371,00
Gesamtausgaben			36.158.000	36.677.000	32.950.300	47.207.645,63
Prozentuale Veränderung			9,7 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 4500						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	40.000	40.000	247.000	4.782,43	
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	699.272.000	700.128.000	636.133.000	691.140.569,70	
Gesamteinnahmen		699.313.000	700.169.000	636.381.000	691.145.352,13	
411- 462	Personalausgaben	-1.371.000	-1.404.000	—	—	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	656,89	
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	-1.168.000	—	
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	37.526.000	38.078.000	34.115.300	47.206.988,74	
Gesamtausgaben		36.158.000	36.677.000	32.950.300	47.207.645,63	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		663.155.000	663.492.000	603.430.700	643.937.706,50	

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Fachvermögens, soweit sie vom Fachbereich Kaufmännische und Technische Immobilien- und Gebäudeverwaltung der Serviceeinheit Facility Management verwaltet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Grundstücksbestands sowie des Bestands der Miet- und Pachteinheiten (Finanzvermögen):

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige*	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2001	46	135	2	368	370
2002	45	130	1	407	408
2004	32	112	-	406	406
2006	32	114	-	508	508
2008	34	94	-	509	509
2010	33	91	-	500	500
2012	15	45	-	267	267
2014	13	35	-	248	248
2016	13	32	-	248	248
2018	11	28	-	98	98
2020	11	27	-	99	99
2021	11	25	-	97	97
2022	11	25	-	97	97
2024	10	24	-	65	65

* u. a. Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Sachgebiet Liegenschaften verwalteten Fachvermögens:

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2000	-	13	-	10	10
2001	-	5	-	5	5
2002	-	5	-	5	5
2004	-	1	-	1	1
2006	-	2	-	2	2
2008	2	5	-	7	7
2010	2	5	-	7	7
2012	16	14	-	103	103
2014	15	6	-	105	105
2016	15	6	-	104	104
2018	16	7	-	241	241
2020	16	7	-	238	238
2021	16	7	-	238	238
2022	16	7	-	238	238
2024	16	7	-	251	251

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	310,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Wertausgleich für die Bestellung oder Löschung von Dienstbarkeiten zugunsten des Landes Berlin

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für die Erstattung von Kosten für Fahrzeugumsetzungen, Zinsen für rückständige Mieten

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	567.000	567.000	529.000	558.270,04
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Miet- und Pachteinnahmen aus landeseigenen Grundstücken. Der Ansatz enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m²
Ballenstedter Str. 8	211,00
Ballenstedter Str. 12	136,00
Ballenstedter Str. 16	82,00
Breitscheidplatz	328,00
Clayallee 1	307,00
Delbrückstr. 6 c	302,00
Erbacher Str. 1-3	740,00
Helmholtzstr.19	478,29
Hohenzollerndamm 41/42	480,00
Kaiserin-Augusta-Allee 32 A	52,00
Koenigsallee 35 C / D	1.337,00
Koenigsallee 75 A	1.300,00
Lise-Meitner-Str. 50	7.155,00
Mannheimer Str. 6	68,00
Mecklenburgische Str. 76	4.763,00
Münstersche Str. 11	97,00
Münstersche Str. 12	40,00
Nonnendamm 21,23,25,27,29,31	2.604,00
Ruhrstr. 8	154,00
Ruhrstr. 12 A	258,00
Saatwinkler Damm 22	573,75
Saatwinkler Damm 25/26	1.098,00
Schlangenbader Str. 10	121,00
Spandauer Damm 170	31,00
Sulzaer Str. vor Nr. 9	79,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ansatz 2024	
12404	811 E01	Erbbauszinsen	74.000	74.000	64.000	74.337,24	

Einnahmen aus Erbbauverträgen

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthalten die nachstehenden Aufstellungen nur Daten, aus denen keine Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind.

Lage des Grundstücks	Fläche in m ²
Haubachstr. 41	2.168,00

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau, und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen bzw. der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet bzw. die Obergrenze der Erbbauzinserhöhung festgelegt werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

13111	811 E03	Abgeltung von Ansprüchen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus einem verhandelten Wertvorteil eines Nachbargrundstückes für z. B. schuldrechtliche Vereinbarungen an Grundstücken des Finanz- und Fachvermögens

13112	811 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an bebauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Wertersatz für die Wertminderung eines bezirklichen Grundstücks durch schuldrechtliche Vereinbarungen zugunsten Dritter

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7.500	7.500	7.500	7.541,72
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Von Mietern zu ersetzende Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Immissionsmessgebühren, Wärme u. a., die vom Grundstückseigentümer zu leisten sind.

Gesamteinnahmen	652.500	652.500	604.500	640.459,00
Prozentuale Veränderung	7,9 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	70.000	72.000	125.000	116.747,54
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	266.000	272.000	197.000	165.706,87
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	8.800	9.100	15.300	8.356,63
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	200,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Arbeitsmaterialien, Ersatz von Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufleinrichtung

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	90.000	90.000	90.000	82.645,23
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Fernheizung für das Grundstück Piazza am Breitscheidplatz, Schnee- und Eisglättebeseitigung durch Dienstleistende, Haus- und Heizungsstrom für Wohn- und Gewerbeobjekte, Frischwasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, Straßenreinigungsgebühren, Müllabfuhr, Material für Hausreinigung und Reinigung, Unratabfuhr durch Dienstleistende, Grundsteuer, Schornsteinfegerleistungen, Ungezieferbekämpfung

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	61.449,39

Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Immobilien einschließlich der Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen

51903	811 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	2.500	2.600	2.500	714,00
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	--------

Grünflächenreinigung, Gartenpflege sowie dafür benötigte Materialien

54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	------

Z. B. für die Ausstattung der Hausmeisterwerkstatt und Dienstleistungen von Kreditinstituten, insbesondere Rücklastschriftgebühren

Gesamtausgaben	499.300	507.700	491.800	435.822,66
Prozentuale Veränderung	1,5 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 4510						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	645.000	645.000	597.000	632.917,28
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.500	7.500	7.500	7.541,72
		Gesamteinnahmen	652.500	652.500	604.500	640.459,00
411- 462		Personalausgaben	344.800	353.100	337.300	290.811,04
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	154.500	154.600	154.500	145.011,62
		Gesamtausgaben	499.300	507.700	491.800	435.822,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	153.200	144.800	112.700	204.636,34

Stiftungen (ohne Heime)**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kurz'sche Nachlassstiftung | 11. Gertrud-Lahl-Stiftung |
| 2. Nachlassstiftung Wüstenhagen | 12. Weiher'sches Vermächtnis |
| 3. Dr. Habbena-Stiftung | 13. Stiftung für allgem. Unterstützungen |
| 4. Schmidt-Reimer-Stiftung | 14. Zeidler-Haesel-Stiftung |
| 5. Leon-Jessel-Stiftung | 15. Ludwig-von-Cuny-Stiftung |
| 6. Maria-Knütgen-Stiftung | 16. Christ-Stiftung |
| 7. Käthe-Stoot-Stiftung | 17. Stiftung für Jugendunterstützungen |
| 8. Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 18. Freund-Stiftung |
| 9. Paula-Müller-Stiftung u. a. | 19. Lucie-Signus-Stiftung |
| 10. Gertrud-Hoffmann-Stiftung | 20. Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung |

Das Kapitel wird in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt, da Ausgaben aus den jeweiligen Stiftungen nur geleistet werden dürfen, wenn entsprechende Erträge vorhanden sind oder Mittel aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen entnommen werden können. Daher können Defizite nicht entstehen.

Überschüsse fließen nicht in den Bezirkshaushalt, sondern werden zum Jahresabschluss den einzelnen Stiftungsvermögen wieder zugeführt, da es sich bei den Stiftungsmitteln nicht um Haushaltsmittel handelt.

Die jeweiligen Stiftungszwecke sind in den Satzungen definiert.

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Einnahmen						
11961	813	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	—
11979	813	Verschiedene Einnahmen	1.500	1.500	1.500	—
12401	813	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	222.000	222.000	221.000	223.931,64

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthält die nachstehende Aufstellung nur Daten für die Grundstücke, bei denen nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind (also keine Einzelnutzungsverhältnisse), es sei denn, es handelt sich um Gebietskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.

Grundstücksbezeichnung	Größe
Johannisberger Str. 41	314 qm Wohnfläche
Johannisberger Str. 41a	304 qm Wohnfläche
Johannisberger Str. 42	295 qm Wohnfläche
Prinzregentenstr. 72	1.919 qm
(Kurz'sche Nachlassstiftung)	Villa (Musikschule): 496 qm BGF

13379	813	Verkauf von Wertpapieren	—	52.000	—	—
16201	813	Erträge des Geldbestands	1.000	1.000	1.000	23.815,32

Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen

16204	813	Andere Erträge des Kapitalvermögens	78.000	78.000	65.000	96.696,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen

28103	813	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben, die nicht über bestehende Mietverhältnisse vereinnahmt werden können

29802	813	Zuflüsse aus Stiftungen	31.000	31.000	27.000	57.936,66
-------	-----	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zuflüsse aus der Verwertung von Werken aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung (Lizenzverträge);
Zuflüsse an die Leon-Jessel-Stiftung - insbesondere GEMA und Bloch-Erben – werden nicht mehr erwartet, da die Verwertung der Werke 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten nicht mehr kostenpflichtig ist.

35902	850	Entnahme aus dem Geldbestand	41.000	41.000	35.000	91.861,17
-------	-----	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entnahmen aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen zur Ausschüttung an die jeweils zuständigen Fachabteilungen bzw. zur satzungsgemäßen Verwendung innerhalb des Stiftungskapitels;
(siehe auch Erläuterungen zu Titel 91902)

35990	850	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	65.000	65.000	40.000	26.231,33
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von	5.000 €
Titel 68590 in Höhe von	60.000 €
	65.000 €

38190	890	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 83190.

Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen

Gesamteinnahmen	451.500	503.500	402.500	520.472,75
Prozentuale Veränderung	12,2 %	11,5 %		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Ausgaben						
51101	813	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.500	538,26
Insbesondere für Gebühren (Kabelanschlüsse) der Stiftungsgebäude						
51701	813	Bewirtschaftungsausgaben	20.000	20.000	21.500	19.583,66
Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42						
51900	813	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	37.000	25.000	74.312,75
Instandhaltung und Ausführung von Reparaturen an den Wohnhäusern Johannisberger Straße 41, 41a und 42 und an der gewerblich genutzten Immobilie Prinzregentenstraße 72						
51903	813	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.000	1.000	1.100	—
Pflege und Instandhaltung der Grünflächen der Stiftungsgrundstücke						
52610	813	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
54038	813	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.500	5.500	7.400	4.295,27
Depotgebühren für Wertpapiere der Stiftungen						
54077	813	Steuern, Abgaben	38.000	38.000	40.000	37.565,90
Körperschaftssteuer für Stiftungen, die nicht steuerbefreit sind						
54079	813	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für IuK-Technik werden weiterhin dezentral im Stiftungskapitel nachgewiesen, da sie aus den Stiftungserträgen zu finanzieren sind. Nachweis erfolgt bei diesem Titel, weil die einzelnen Beträge unter der Mindestansatzhöhe von 1.000 € liegen						
54690	813	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	5.000	2.171,33
Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen: Stiftung Wüstenhagen Ludwig-von-Cuny-Stiftung Zeidler-Haesel-Stiftung Freund-Stiftung Alexander-Burgh-Stiftung						
(Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
68590	813	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	60.000	60.000	35.000	24.060,00
Ausschüttungen aus dem Geldbestand der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung zur Förderung von Auszubildenden des Bauhauptgewerbes insbesondere über die Fachgemeinschaft Bau e. V. bzw. über das Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
83179 (neu)	813	Kauf festverzinslicher Wertpapiere		52.000		
Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens)						

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
83190	812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	—

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Erstmaliger Kauf von Wertpapieren, z. B. bei Neuzugang einer Stiftung)

91902	850	Zuführung an den Geldbestand	272.000	272.000	254.000	357.945,28
-------	-----	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zuführung von Erträgen der Stiftungen an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen.

Die Ansatzbildung bei diesem Titel ist lediglich eine rechnerische Größe und erfolgt unabhängig von den nachfolgend genannten Ausschüttungen, da diese direkt aus den im Kapitel 9734 nachgewiesenen Geldbeständen der Stiftungen an die Einnahmetitel der Fachabteilungen verrechnet werden.

Aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen sollen die nachfolgend aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:

	2026	2027		
3350-35990				
Kurz'sche Nachlassstiftung	200.000 €	200.000 €		
Leon-Jessel-Stiftung	15.000 €	15.000 €		
Maria-Knütgen-Stiftung	8.000 €	8.000 €		
Käthe-Stoof-Stiftung	2.000 €	2.000 €		
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	12.000 €	12.000 €		
Paula-Müller-Stiftung	8.000 €	8.000 €		
	245.000 €	245.000 €		
3360 – 35990				
Kurz'sche Nachlassstiftung	45.000 €	45.000 €		
Leon-Jessel-Stiftung	12.000 €	12.000 €		
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	12.000 €	12.000 €		
Paula-Müller-Stiftung	8.000 €	8.000 €		
Gertrud-Lahl-Stiftung	4.000 €	4.000 €		
Lucie-Signus-Stiftung	2.000 €	2.000 €		
Alexander-Burgh-Stiftung	12.000 €	12.000 €		
	95.000 €	95.000 €		
3640 – 35990				
Alexander-Burgh-Stiftung	35.000 €	35.000 €		
3700 – 35990				
Leon-Jessel-Stiftung	10.000 €	10.000 €		
3704 – 35990				
Dr. Habbena-Stiftung	0 €	0 €		
Schmidt-Reimer-Stiftung	1.000 €	1.000 €		
	1.000 €	1.000 €		
4520-35990				
Wüstenhagen	60.000 €	60.000 €		
	Gesamtausgaben	451.500	503.500	402.500
	Prozentuale Veränderung	12,2 %	11,5 %	520.472,45

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
Abschluss Kapitel 4520						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	303.500	355.500	289.500	344.443,59
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.000	32.000	28.000	57.936,66
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	116.000	116.000	85.000	118.092,50
		Gesamteinnahmen	451.500	503.500	402.500	520.472,75
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	109.500	109.500	103.500	138.467,17
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.000	60.000	35.000	24.060,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	62.000	10.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	272.000	272.000	254.000	357.945,28
		Gesamtausgaben	451.500	503.500	402.500	520.472,45
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	0,30

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Wirtschaftspläne

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Wirtschaftsplan 2026/2027

Parkraumüberwachung

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf

1	Einnahmen Kapitel 9550 Titel 10001 Unterkonto 100	Ansatz 2026 ¹⁾ €	Ansatz 2027 ²⁾ €	Ansatz 2025 ³⁾ €	Ist 2024 €
1.1	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA)	7.000.000	7.500.000	10.000.000	4.829.579,32
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken	11.765.000	13.000.000	5.555.000	7.711.022,31
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung	5.500.000	5.700.000	5.400.000	3.097941,66
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt	0	0	0	0,00
1.5	Entnahme aus der Rücklage	101.000	1.080.000	581.000	100.418,55
1.5.1	Entnahme aus der Rücklage für Erweiterungsinvestitionen ⁴⁾	1.000	980.000	481.000	100.418,55
1.5.2	Entnahme aus der Rücklage für Ersatzinvestitionen	100.000	100.000	100.000	0,00
	Einnahmen Gesamt	24.366.000	27.280.000	21.536.000	15.738.961,84

- 1) In 2026 keine Erweiterung geplant, jedoch der Austausch der Beschilderung
- 2) In 2027 Erweiterung um 7532 Stellplätze
- 3) Bis 2024 sind rund 23.000 Stellplätze bewirtschaftet.
- 4) Investitionskosten gemäß Planung im Gutachten.

2	Ausgaben Kapitel 9550, Titel 10001, Unterkonto -	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2025 €	Ist 2024 €
2.1	Personalkosten - 110	11.529.000	13.733.000	12.028.000	5.345.487,42
2.2	Regiekosten	1.400.000	1.400.000	1.000.000	916.467,00
2.3	Sachkosten	1.306.000	1.567.000	879.000	44.516,18
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf - 120 /130	75.000	100.000	75.000	43.283,92
2.3.2	Geschäftsbedarf für die IuK-Technik	0	0	0	0,00
2.3.3	Dienstkleidung - 160	90.000	110.000	110.000	62.877,59
2.3.4	Fortbildung / Gesundheitsvorsorge - 110	15.000	22.000	15.000	0,00
2.3.5	Fahrzeugkosten - 140	26.000	35.000	16.000	25.910,60
2.3.6	Gutachterkosten (Machbarkeitsstudien)	0	0	0	0,00
2.3.7	Bewirtschaftungskosten PSA - 170	1.100.000	1.300.000	663.000	1.000.837,68
2.4	Investitionen	101.000	980.000	101.000	100.418,55
2.4.1	Beschaffung PSA (+ Ersatz)	101.000	980.000	101.000	5)
2.5	Zuführung an die Rücklage (nachrichtlich Summe aus 2.5.1 und 2.5.2)	530.000	100.000	530.000	0
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungs- investitionen	430.000	0	430.000	0
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvesti- tionen	100.000	100.000	100.000	0
2.6	Gewinnabführung an den Bezirksaushalt	9.500.000	9.500.000	6.518.000	8.400.000
	Ausgaben Gesamt	24.366.000	27.280.000	21.056.000	15.738.962,84

5) 2024 Letztmalige Beschaffung aus SIWA-Mitteln

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten bzw. Handyparken und Zuführungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirkshaushalt auszuweisen.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete. Es handelt sich bis einschließlich 2025 um insgesamt rund 31.000 Stellplätze. Für 2027 sind zusätzliche Zonen mit 7.532 Stellplätzen geplant.

Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, ist die Anzahl der Überwachungskräfte im den Haushaltsjahr 2027 auf 172 aufzustocken (Einsatz im Zwei-Schicht-System).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

- 1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten in den bewirtschafteten Zonen, Stand 2024:
 Zone 4 = 121 PSA / Zone 5 = 128 / PSA / Zone 6 = 129 PSA / Zone 7 = 86 PSA / Zone 8 = 95 PSA
 Zone 9 = 65 PSA / Zone 16 = 74 PSA / Zone 17 = 21 PSA / Zone 19 = 118 PSA / Zone 120 = 26
 PSA / Zone 121 = 81 PSA.
- 1.2 Einnahmen aus dem Handyparken
 Siehe Erläuterung zu 1.1
- 1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung (50%)
- 1.4 Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt (nicht erforderlich)
- 1.5 Entnahme aus der Rücklage

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand	2026	
1 Stelle	Besoldungsgruppe A13S 1 x 75.670 € =	37.835 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A12 1 x 68.760 € =	34.380 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A10 1 x 55.870 € =	55.870 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E11 1 x 83.210 € =	83.210 €
16 Stellen	Entgeltgr. E9b 16 x 69.240 € =	1.107.840 €
2 Stellen	Entgeltgruppe E9b 2 x 69.240 € =	138.480 €
9 Stellen	Entgeltgruppe E9a 9 x 65.540 € =	589.860 €
3 Stellen	Entgeltgruppe E6 3 x 60.310 € =	180.930 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E5 1 x 55.160 € =	55.160 €
172 Stellen	Entgeltgruppe E4 172 x 53.750 € =	<u>9.245.000 €</u>
Gesamt:		11.528.715 €, gerundet 11.529.000 €

2.1 Personalaufwand 2027

1 Stelle	Besoldungsgruppe A13S	1 x 77.940 € =	38.970 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A12	1 x 70.820 € =	35.410 € – anteilig 50%
1 Stelle	Besoldungsgruppe A10	1 x 57.550 € =	57.550 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E11	1 x 85.710 € =	85.710 €
18 Stellen	Entgeltgr. E9b	18 x 71.320 € =	1.283.760 €
2 Stellen	Entgeltgruppe E9b	2 x 71.320 € =	142.640 €
9 Stellen	Entgeltgruppe E9a	9 x 67.510 € =	607.590 €
3 Stellen	Entgeltgruppe E6	3 x 62.120 € =	186.360 €
1 Stelle	Entgeltgruppe E5	1 x 56.810 € =	56.810 €
203 Stellen	Entgeltgruppe E4	203 x 55.360 € =	<u>11.238.080 €</u>
Gesamt:			13.732.880 €, gerundet 13.733.000 €

Bezeichnung		Entgeltgruppe	Stellenbeschreibung		
			2026	2027	Plan 24
Beamtin	Fachbereichsleitung	A13S	½	½	½
Beamter	Gruppenleitung Koordination	A12	½	½	½
Beamter	Parkraumbewirtschaftung	A10	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Betriebsingenieur	E11	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Koordination	E9B	16	18	15
Tarifbeschäftigte*r	Mitarbeit Fachbereichsleitung und Parkraumbewirtschaftung	E9B	2	2	2
Tarifbeschäftigte*r	Betriebsvignetten, Beschwerdemanagement, Straßenverkehrsbehörde	E9A	9	9	9
Tarifbeschäftigte*r	Geschäftsstelle	E6	3	3	3
Tarifbeschäftigte*r	Betriebsvignetten	E5	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Parkraumkontrolle	E4	172	203	159
Gesamt			227	260	213

2.2 Regiekosten

Die Höhe der Regiekostenerstattung an den Bezirkshaushalt leitet sich unmittelbar aus den Kosten des Produktes „79729 - Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten“ ab. Hierzu werden ausschließlich die nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen. Aufgrund der Erhöhung der Stellenanteile im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird mit höheren Umlagekosten gerechnet. Die Einnahmen werden bei 3400 / 26101 nachgewiesen.

Abführung an den Haushalt	2026	2027	2025	2024
Verrechnungskosten	0	0	0	0
Umlage Infrastrukturkostenträger	100.000	100.000	149.000	149.000
Umlage Amts-/Referatskosten	1.299.000	1.299.000	850.000	850.000
Umlage nachgeordnete. Einrichtungen KoL	1.000	1.000	1.000	1.000

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Verträge Diensthandys, Büromöbel, Post-Fernsprechgebühren)

	2026	2027	2024	Ist 2023
Geschäftsbedarf	75.000	100.000	75.000	97.985,92

2.3.2 Geschäftsbedarf IKT

	2026	2027	2024	Ist 2023
Geschäftsbedarf IKT	0	0	0	0,00

2.3.3 Dienstkleidung

	2026	2027	2024	Ist 2023
Dienstkleidung	90.000	110.000	110.000	40.719,20

2.3.4 Fortbildungen

	2026	2027	2024	Ist 2023
Fortbildung / Gesundheitsvorsorge	15.000	22.000	15.000	

2.3.5 Fahrzeugkosten

	2026	2027	2024	Ist 2023
Fahrzeugkosten	26.000	35.000	16.000	22.304,43

2.3.6 Gutachterkosten (Parkraumkonzept)

	2026	2027	2024	Ist 2023
Gutachterkosten	0	0	0	0,00

2.3.7 Bewirtschaftungskosten PSA

	2026	2027	2024	Ist 2023
Bewirtschaftungskosten PSA	1.100.000	1.300.000	663.000	522.943,73

2.4.1 Beschaffung PSA

	2026	2027
Neubeschaffung und Beschilderung als Ersatz und bei Einführung neuer Parkzonen	101.000	980.000

2.5. Zuführung an die Rücklage

Die Rücklagenbildung ist für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie größere Beschaffungen (im Kontext der Parkraumbewirtschaftung) zulässig, sofern der jeweils konkrete Zweck der Rücklagenbildung hinreichend beschrieben und der Zeitraum begrenzt ist.

2.5.1 Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen

	2026	2027	2024	Ist 2023
Erweiterungsinvestitionen	430.000	0	430.000	

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	2026	2027	2024	Ist 2023
Ersatzinvestitionen	100.000	100.000	100.000	

2.6 Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt

Aufgrund der Ausweitung der Bewirtschaftungszonen wird mit einer steigenden Gewinnabführung gerechnet. Die Einnahmen werden bei 3400 / 12109 nachgewiesen.

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Wirtschaftsplan 2026

Kindertagesstätten Nordwest

Eigenbetrieb von Berlin

Wirtschaftsplan 2026

Kindertagesstätten Nordwest
Eigenbetrieb von Berlin

Eigenbetrieb: Kindertagesstätten Nordwest

Planjahr: 2026

Planungszeitraum: 01.01.2026 bis 31.12.2026

Kitastandorte: 66

Charlottenburg- Wilmersdorf (21)

Spandau (23)

Reinickendorf (22)

Geschäftsstellenstandort: 1

belegte Plätze im Jahresdurchschnitt: 7.547

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz (EigG) sowie den entsprechenden Erläuterungen in Form der Gewinn- und Verlustrechnung als Einzelkontennachweis, dem Finanzplan gemäß § 18 EigG sowie dem Stellennachweis gemäß § 19 EigG einschließlich der Erläuterung in Form einer Gliederung zum Stellennachweis.

Die geplanten Umsatzerlöse und Personalkosten des Erfolgsplanes beruhen auf den von den Kitas nach Altersgruppen und Betreuungsumfängen geplanten Kinderzahlen. Für die Umsatzerlöse aus der ISBJ-Trägerabrechnung und für die Personalkosten wurde damit eine jahresdurchschnittliche Kinderzahl von 7.547 Kindern zugrunde gelegt. Die Bewertung der Umsatzerlöse berücksichtigt die Verbesserung des Betreuungsschlüssels, auch wenn das entsprechende Kostenblatt derzeit noch nicht vorliegt. Eine Steigerung der Sachkosten auf Grundlage der Indexierung laut RV-TAG wurde mit 3% unterstellt. Der Trägeranteil wurde weiterhin mit 5,0 Prozentpunkten für 2026 berücksichtigt.

Für die Bewertung der Personalkosten des pädagogischen Personals wurden die neuen Personalstellenanteile für Kinder unter 3 Jahren auf Basis des aktuellen Kostenblattes berücksichtigt. Aufgrund der anhaltenden Probleme bei der Registrierung von Verträgen in ISBJ bzw. der noch anstehenden Umstellung auf das neue Trägerportal (geplant Mitte November 2025) können wir mögliche Auswirkungen auf das Erreichen der geplanten Umsätze nicht abschätzen.

Im Sachkostenbereich werden die Kosten für Instandhaltung weiterhin auf einem niedrigen Niveau bleiben. Die Kosten für Verpflegung wurden noch mit 19% Umsatzsteuer geplant. Sollte die Entscheidung zur Reduzierung der Umsatzsteuer für Speisen auf 7% erfolgen, würde dies zu einer Einsparung von rund 800 T€ führen.

Die seit dem 18.10.2024 bestehende Haushaltssperre des Eigenbetriebs wird im ersten Halbjahr 2026 aufrechterhalten, um weiterhin für eine Konsolidierung des Haushalts zu sorgen. Aktuell kann auch noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die geplanten Gutscheinerlöse zustande kommen: Die berlinweite rückläufige Geburtenrate und die damit einhergehende geringere Anzahl aufzunehmender Kinder könnte im worst case zu geringeren Einnahmen führen. Parallel verzeichnen wir einen Anstieg von geringeren Betreuungsumfängen (Anstieg 5-7 Stunden/tgl., deutlich weniger 9-11 Stunden/tgl.) der Kinder.

Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Finanzplan enthält die zu erwartenden Deckungsmittel und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens sowie aus Erneuerungen ergeben. Weiterhin sind Ausgaben für laufende Beschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertigen Wirtschaftsgütern berücksichtigt.

Auf der Finanzierungsseite stehen deutlich geringere Zuführungen zum Sonderposten/ auf der Grundlage der Zuschüsse zur Verfügung. Die Zuführungen zum Sonderposten beinhalten Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln. Unter den vorstehenden Prämissen gibt es keinen Deckungsmittelfehlbedarf. Die Haushaltssperre wird grundsätzlich bis Ende des 2. Quartals 2026 aufrechterhalten, um die Ausgabenseite engmaschig überwachen zu können.



Katrin Gralla-Hoffmann
Päd. Geschäftsleitung

Erfolgsplan gemäß § 17 EigG

2026

1.	Umsatzerlöse	134.602.759,27 €
1.a	Erlöse aus Verpflegung	4.140.627,16 €
1.b	Erlöse aus Abrechnung ISBJ	129.365.132,11 €
1.c	Zuschüsse	800.000,00 €
1.d	sonstige Umsatzerlöse	297.000,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.743.300,00 €
3.	Materialaufwand	23.557.300,00 €
3.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200.000,00 €
3.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.357.300,00 €
4.	Personalaufwand	100.554.050,00 €
4.a	Personalaufwand Löhne und Gehälter	79.984.900,00 €
4.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	20.569.150,00 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.721.000,00 €

Erfolgsplan gemäß § 17 EigG

2026

6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.193.270,00 €
6.a	Instandhaltungen, Reparaturen, Wartungen	7.517.500,00 €
6.b	Fremdleistungen durch Dritte	306.820,00 €
6.c	Mieten, Pachten, Leasing	1.043.000,00 €
6.d	Versicherungen, Unfallkasse	948.000,00 €
6.e	Bürobedarf, Dienstfahrten	296.950,00 €
6.f	Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen	665.000,00 €
6.g	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.416.000,00 €
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	320.739,27 €
11.	sonstige Steuern	21.300,00 €
12.	Jahresüberschuss	299.439,27 €

		2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Deckungsmittel					
1.1.	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
1.2.	Jahresergebnis	495	373	299	350	350
1.3.	Zuführungen zum SoPo FöMi	4.645	705	352	500	0
1.4.	Zuführungen zu langfr. Rückstell.	0	0	0	0	0
1.5.	Darlehnsaufnahme	0	1.000	0	0	0
1.6.	Abschreibungen	1.850	2090	2721	2100	2100
1.7.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
1.10.	Verwend Finanzmittelbestand/Eigenmittel	5.135	3.697	1.000	1.300	1.300
	Summe Deckungsmittel	12.125	7.865	4.372	4.250	3.750

Darlehnsaufnahme vorsorglich
falls nicht erforderlich erhöht sich der
Finanzmittelbestand um 1 Mio Euro

Finanzplan gemäß § 18 EigG

	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
2. Deckungsbedarf				
2.1. Schuldentilgung				
Grunderwerb	0	0	0	0
Bauvorhaben	0	0	0	0
Beschaffungen	0	0	0	0
Summe Schuldentilgung	0	0	0	0
2.2. Erneuerungen				
Grunderwerb	0	0	0	0
Bauvorhaben	908	1.544	1.644	730
Beschaffungen	0	0	0	1
Summe Erneuerungen	908	1.544	1.644	731
2.3. Erweiterungen				
Grunderwerb	0	0	0	0
Bauvorhaben	2.374	877	1.720	30
Beschaffungen	0	0	0	0
Summe Erweiterungen	2.374	877	1.720	30
2.4. Sonstige Ausgaben				
Grunderwerb	0	0	0	0
Bauvorhaben	0	0	0	0
Beschaffungen	1.700	950	850	850
Summe sonstige Ausgaben	1.700	950	850	850
Summe Deckungsbedarf	4.982	3.371	4.214	1.611
3. Differenz (Mittel - Bedarf)	2.883	1.001	36	2.139

Stellennachweis gemäß § 19 Abs. 2 und 3 EigG

Stellennachweis gemäß § 19 Abs. 2 und 3 EigG				
	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
Beschäftigte (vormals Angestellte)				
AT	2	2	2	2
EG 15	0	0	0	0
EG 14	1	1	1	1
EG 13	5	5	5	5
EG 12	3	3	3	3
EG 11	16	18	18	18
EG 10	4	3	3	3
EG 09b	9,75	7,75	7,75	7,75
EG 09a	5	8	8	8
EG 08	10,5	7,5	7,5	7,5
EG 06	2,5	2,5	2,5	2,5
EG 05	5	5	5	5
EG 04	0	2	2	2
S18	10	7	7	7
S17	36	26,25	26,25	26,25
S16	52	49,64	49,64	49,64
S15	28,88	40	40	40
S13	17	18	18	18
S11b	1	0	0	0
S09	1	2	2	2
S08b	214	286,88	286,88	286,88
S08a	1002,46	938,74	938,74	938,74
S04	252	124	124	124
Zwischensumme	1.678,09	1.557,26	1.557,26	1.557,26

Stellennachweis gemäß § 19 Abs. 2 und 3 EigG

	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
Beschäftigte (vormals Arbeiter - Wirtschaftskräfte)				
EG 06	7,61	4	4	4
EG 05	3,5	2	2	2
EG 03	10,96	9	9	9
EG 02	6,38	3	3	3
Zwischensumme	28,45	18,00	18,00	18,00
Beamte				
A12	0	0	0	0
A11	1	1	1	1
A7	1	1	1	1
Zwischensumme	2	2	2	2
Auszubildende	2	2	2	2
Gesamtsumme	1.710,54	1.579,26	1.579,26	1.579,26

2026

1.	Umsatzerlöse	134.602.759,27 €
1.a	Erlöse aus Verpflegung	4.140.627,16 €
Kto.	400100Verpflegung Mittagessen	2.091.227,16 €
	400101Verpflegung Frühstück	1.699.400,00 €
	400110Verpflegung BuT	350.000,00 €
1.b	Erlöse aus Abrechnung ISBJ	129.365.132,11 €
Kto.	4201000-2 Jahre halbtags mit Essen	19.176,26 €
	4202000-2 Jahre Teilzeit	9.202.590,61 €
	4203000-2 Jahre ganztags	11.119.151,25 €
	4204000-2 Jahre - ganztags erweitert	2.450.019,58 €
	4301002-3 Jahre halbtags mit Essen	23.274,16 €
	4302002-3 Jahre - Teilzeit	11.170.387,11 €
	4303002-3 Jahre ganztags	10.349.974,41 €
	4304002-3 Jahre ganztags erweitert	3.311.025,68 €
	4401002 Jahre bis Einschulung - halbtags mit Essen	59.118,55 €
	4402003 Jahre bis Einschulung - Teilzeit	27.569.405,62 €
	4403003 Jahre bis Einschulung - ganztags	26.582.462,76 €
	4404003 Jahre bis Einschulung - ganztags erweitert	9.102.556,49 €
	450000Förd. v. Kdn. Integration Typ A	12.538.745,26 €
	450100Förd. v. Kdn. Integration Typ B	4.815.605,06 €
	450200Partizipationszuschlag	817.421,20 €
	450300Sprachförderung	234.218,11 €

		2026
1.c	Zuschüsse	800.000,00 €
Kto.	460230Zuschüsse SenBJF, Zeit für Anleitung	800.000,00 €
	460600Zuschüsse BMFSFJ, Sprachkitas	0,00 €
1.d	sonstige Umsatzerlöse	297.000,00 €
Kto.	500000Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	125.000,00 €
	500100Erlöse aus (eigenen) Betriebskostenabrechnungen	20.000,00 €
	550100Erlöse Essengeld Personal	0,00 €
	550500Skontoerträge	1.000,00 €
	550700Erlöse PKE Übernahme Mitarbeiter aus ZeP	150.000,00 €
	550710Erlöse PKE für die Abordnung von Mitarbeitern	0,00 €
	550800Erlöse aus Mahngebühren	1.000,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	4.743.300,00 €
Kto.	460100Zuschüsse Fördermittel für Instandhaltung	352.300,00 €
	460500Zuschüsse Bildungspaket	1.000,00 €
	541000Erträge aus der Auflösung SoPo FöMi	240.000,00 €
	550300Erträge aus Schadenersatz für Sach- u. Personenschäden	5.000,00 €
	550600andere Erträge (z.B. LKZ Integrationsamt)	20.000,00 €
	550720Erlöse Erstattung Hauptstadtzulage	2.825.000,00 €
	550900Erträge aus Erstattung Mutterschutzgeld	1.300.000,00 €
	551000Periodenfremde Erträge	0,00 €

2026

3.	Materialaufwand	23.557.300,00 €
3.a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200.000,00 €
Kto.	600700übriger Wirtschaftsbedarf	500.000,00 €
	600800IT-Verbrauchsmaterial	110.000,00 €
	601000Spiel- und Beschäftigungsmaterial	300.000,00 €
	601100sonstige Lebensmittel	20.000,00 €
	601200Lebensmittel zur eigenen Herstellung, Mittagessen	100.000,00 €
	602500Kleinmöbel (bis 250,-€)	120.000,00 €
	603000Technische Kleingeräte (bis 250,-€)	50.000,00 €
3.b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.357.300,00 €
Kto.	600000Wasser/Abwasser	320.000,00 €
	600100Strom	1.097.250,00 €
	600300Gas	1.223.100,00 €
	600500Fernwärme	712.500,00 €
	620000Abfallbeseitigung	170.000,00 €
	620200Schornsteinreinigung	5.000,00 €
	620300Schädlingsbekämpfung	40.000,00 €
	620400Straßenreinigung	60.000,00 €
	620500Winterdienst	38.050,00 €
	620600Sicherheitsdienst	30.000,00 €
	620700Speisereste	5.000,00 €
	620800Papierentsorgung	35.000,00 €
	630000Fremdreinigung (Unterhalt)	3.770.000,00 €

2026

3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kto.	630010Fremdreinigung (Glas)	45.000,00 €
	630200Wäschereinigung	140.000,00 €
	630500Verpflegungsaufwand durch Dritte Mittagessen	8.355.000,00 €
	630510Verpflegungsaufwand durch Dritte Frühstück	1.699.400,00 €
	630520Verpflegungsaufwand Kinderfeste	50.000,00 €
	630800Dienstleistungen Dritter	600.000,00 €
	630900sonstige Serviceleistungen	60.000,00 €
	631100Arbeitsmedizin und Sicherheitsleistungen einschliesslich	401.500,00 €
	631200Grünunterhalt	220.500,00 €
	671100übrige Gebühren	5.000,00 €
	679000Sonstiger Personalaufwand - päd. Pers.	3.000.000,00 €
	679100Sonstiger Personalaufwand - Wirtschaftspers.	65.000,00 €
	679200Sonstiger Personalaufwand - Verwaltungspers.	160.000,00 €
	679300Sonstiger Personalaufwand - Bundesfreiwilligendienst	50.000,00 €

2026

4.	Personalaufwand	100.554.050,00 €
4.a	Personalaufwand Löhne und Gehälter	79.984.900,00 €
Kto.	640000Entgelt pädagogisches Personal	73.655.250,00 €
	640100Entgelt Wirtschaftspersonal	753.450,00 €
	640200Entgelt Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	5.413.700,00 €
	640300Besoldung Beamte	92.500,00 €
	640400Vergütung von Praktikanten	50.000,00 €
	640800Sonderzahl./Sachzuwend.Jubiläen	0,00 €
	641100Entgelt, Urlaubsrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	641200Altersteilzeitrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	641400Entgelt, Arbeitszeitkontenrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	641500Entgelt, Gleitzeitguthabenrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	641600Son. Personalaufwand - Abfindungen	0,00 €
	641700Entgelt, Jubiläumsrückstellungen	20.000,00 €
4.b	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	20.569.150,00 €
Kto.	650000SV AG pädagogisches Personal	14.834.200,00 €
	650100SV AG Wirtschaftspersonal	151.750,00 €
	650200SV AG Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	1.090.350,00 €
	650400AG BeitragSV Praktikanten	0,00 €
	660000ZVK pädagogisches Personal	4.043.700,00 €
	660100ZVK Wirtschaftspersonal	41.400,00 €
	660200ZVK Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	297.250,00 €
	661100SV, ZVK Urlaubsrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	661400SV, ZVK Arbeitszeitkontenrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	SV, ZVK Gleitzeitguthabenrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	661500planbar)	0,00 €
	661700SV, ZVK Jubiläumsrückstellungen (Gutachten Jahresabschluss - nicht planbar)	0,00 €
	670200übriger Sozialaufwand	110.500,00 €

2026

5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.721.000,00 €
Kto.	680000Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00 €
	680100Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400.000,00 €
	680200Abschreibungen auf GWG	250.000,00 €
	680300Abschreibungen auf Gebäude	1.000.000,00 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.193.270,00 €
6.a	Instandhaltungen, Reparaturen, Wartungen	7.517.500,00 €
Kto.	610000Instandsetzung/Werterhaltung Immobilien	4.651.500,00 €
	610100Instandsetzung/Werterhaltung Technik	400.000,00 €
	610200Instandsetzung/Werterhaltung Mobiliar, sonstiges	300.000,00 €
	610300Instandsetzung/Werterhaltung zentrale Maßnahmen	0,00 €
	610400Wartung, Inspektion u. Prüfung - TFM	620.000,00 €
	610410Störungsmanagement -TFM	
	610500Aufwendungen für Instandsetzung Schadensfälle	6.000,00 €
	610600Instandhaltung Außenanlage	500.000,00 €
	610700Architektenleistung	900.000,00 €
	610800Wartung Software	60.000,00 €
	610900Wartung ortsfeste u. -veränderliche elektr. Geräte	80.000,00 €
6.b	Fremdleistungen durch Dritte	306.820,00 €
Kto.	630600IT Dienstleistungen	305.320,00 €
	630700Dienstleistung Bezirksamt	1.500,00 €
	630710sonstige Fremdleistungen Dritte	0,00 €

2026

6.c	Mieten, Pachten, Leasing	1.043.000,00 €
Kto.	700000Mieten und Pachten	450.000,00 €
	700100Betriebskosten gemieteter Immobilien	550.000,00 €
	700200Leasing-Aufwendungen	3.000,00 €
	700300Sonstige Mietaufwendungen	20.000,00 €
	701000Aufwendungen für befristet überlassene Lizenzen	20.000,00 €
6.d	Versicherungen, Unfallkasse	948.000,00 €
Kto.	710000Versicherungen für Gebäude und Inventar	225.000,00 €
	710100Unfallkasse Personal	700.000,00 €
	710200Versicherung Kinder (Betriebshaftpflicht)	15.000,00 €
	710300Sonstige Versicherungen	8.000,00 €
6.e	Bürobedarf, Dienstfahrten	296.950,00 €
Kto.	720000Büromaterial	75.000,00 €
	720100Drucksachen	78.000,00 €
	720200Fachbücher, Zeitungen, Zeitschriften	20.000,00 €
	720300Porto u. Kurierdienst	8.000,00 €
	720400Telefon- u. DSL-Gebühren	85.950,00 €
	720500Rundfunk- u. Fernsehgebühren	6.000,00 €
	720600Trivialsoftware	0,00 €
	730000Dienstreisen	5.000,00 €
	730100Stadtfahrten u. Busshuttle	15.000,00 €
	730200KFZ Kosten	4.000,00 €

2026

6.f	Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen	665.000,00 €
Kto.	740000Information/Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	148.000,00 €
	740010Stellenanzeigen	100.000,00 €
	740100Transport-, Fracht- u. Lagerkosten	2.000,00 €
	740200Hausmeisterdienste	410.000,00 €
	740300übrige Dienstleistungen	5.000,00 €
6.g	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.416.000,00 €
Kto.	670300Beihilfen	2.000,00 €
	750000Bewertungskosten	5.000,00 €
	750100Repräsentationskosten/Aufmerksamkeiten	2.500,00 €
	760000Prüfungs- u. Beratungskosten JA	20.000,00 €
	760100Rechtsberatungs- u. Gerichtskosten	150.000,00 €
	760300Weiterbildung/Honorare	500.000,00 €
	760600Ausbuchung von Forderungen	12.500,00 €
	760800Kosten des Geldverkehrs	11.000,00 €
	760900andere sonstige Aufwendungen	5.000,00 €
	761000Periodenfremder Aufwand	700.000,00 €
	761300Aufw. Bildungspaket	0,00 €
	761400Aufw. Kitareisen	3.000,00 €
	762000Künstlersozialkasse	5.000,00 €

		2026
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €
Kto.	560000 Zinserträge für laufende Konten	500,00 €
	560100 Zinserträge für Festgeldkonten	0,00 €
	560200 Bankzinserträge für Sonderkonten	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00 €
Kto.	770000 Zinsaufwand für laufende Konten	200,00 €
	770100 Zinsen für Nachzahlung Lebensaltersstufen	0,00 €
	770200 Zinsant. Langfristige Rückstell. BilMoG	0,00 €
	770300 Sonstiger Zinsaufwand	0,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	320.739,27 €
11.	sonstige Steuern	21.300,00 €
Kto.	790000 Grundsteuer	6.000,00 €
	790100 Kraftfahrzeugsteuer	300,00 €
	790200 übrige sonstige Steuern	15.000,00 €
12.	Jahresüberschuss	299.439,27 €

Gliederung zum Stellennachweis

	2025 Plan	2025 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Geschäftsstelle	22,89	16,39	22,89	21,89	21,89	21,89
Kfm. Geschäftsleitung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Päd. Geschäftsleitung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Referent der Geschäftsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Controlling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leitung IT und Verpflegungsmanagement (neue Stelle)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IT-Management	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IT-Prozessmanagement	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstudenten für den Bereich IT& VM (neue Stelle)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IT Administration	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Verpflegungsmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AGG Beschwerdestelle& Kinderschutz (fehlte letztes Jahr)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Regionalleitungen	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Fachberatung Kinderrecht & Schutzkonzept (neue Stelle)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Fachberatung Beo Kids/offene Arbeit	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Fachberatung Inkl./Integration	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Leitung Fortbildung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leitung Ausbildung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gliederung zum Stellennachweis

	2025 Plan	2025 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Übertrag	22,89	16,39	22,89	21,89	21,89	21,89
Geschäftsstelle	30,25	24,75	31,25	31,25	31,25	31,25
Leitung Finanzen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Anlagenbuchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Prozessmanagement - Admin für PERS / FIN SP-DATA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanzbuchhaltung (Kreditorenbuchhaltung)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Auszubildende Verwaltung	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leitung Personal	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Werkstudent für den Bereich Personal (neue Stelle)	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Personalsachbearbeitung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personalwirtschaft	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personalentgelt	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personalbeschaffung / Recruiting	3,75	3,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Gesundheitsschutz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Arbeitsicherheit (neue Stelle)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Gliederung zum Stellennachweis

	2025 Plan	2025 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Übertrag	53,14	41,14	54,14	53,14	53,14	53,14
Geschäftsstelle Fortsetzung	22,50	11,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Leitung Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Brandschutzbeauftragte	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Facility Management	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gebäudeverwaltung eigene Kitas	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Projektmanagement Bau	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Haushandwerker / Maler	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Haushandwerker	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GM Support	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Front-Office (Support, Empfang)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ass. Päd. GL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Unternehmenskomm	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ass. des kaufmännische GL	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ass. des kaufmännische GL / SP Ideen- und Beschwerdemanagement (IBM)	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Werkstudent UK	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Geschäftsstelle Summe	75,64	52,14	77,14	76,14	76,14	76,14

Gliederung zum Stellennachweis

	2025 Plan	2025 IST	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Geschäftsstelle Summe	75,64	52,14	77,14	76,14	76,14	76,14
Beschäftigtenvertretung	6,50	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50
Geschäftszimmer	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beschäftigtenvertretung	5,00	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00
Pädagogisches Personal	1.353,00	1.578,00	1.477,62	1.473,62	1.469,62	1.469,62
Leiter/in e. Kindertagesstätte	66,00	60,00	66,00	65,00	65,00	65,00
stellv. Leiter/in e. Kindertagesstätte	66,00	66,00	66,00	65,00	65,00	65,00
Stützerzieher/in	217,00	178,00	272,88	272,88	272,88	272,88
Erzieher/in	1.003,00	1.262,00	1.060,74	1.060,74	1.060,74	1.060,74
Familienzentren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mentor/in	0,00	12,00	12,00	10,00	6,00	6,00
Küchenkräfte	35,00	27,00	18,00	13,00	11,00	8,00
Koch/Köchin	17,00	10,00	7,00	5,00	4,00	3,00
Küchenarbeiterin/Küchenwirtsch.	18,00	17,00	11,00	8,00	7,00	5,00
Summe	1.470,14	1.663,39	1.579,26	1.569,26	1.563,26	1.560,26

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtdamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Bibliotheksamtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		7,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		21,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		0,333	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,333	
Teilsumme (Teilplan A):		20,000		20,000		22,333	
Summe:		20,000		20,000		22,333	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,950	

2026/2027

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,144	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,094	
Teilsomme (Teilplan A):		27,000		27,000		28,094	
Summe:		27,000		27,000		28,094	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Erzieher/in	S8B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	

2026/2027

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42811							
Summe:		6,000		6,000		7,000	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		19,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsärztin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Bauamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		29,000		29,000		33,000	
Summe:		29,000		29,000		33,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A13 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

2026/2027

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,600		8,600		8,600	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E5	49,000	21,000 (2128)	49,000	21,000 (2128)	49,000	21,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E4-E5	6,000		6,000		6,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Pförtner/in	E3	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	0,000		0,000		6,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		104,600		104,600		103,600	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E8	0,000		0,000		0,302	
Schulhausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Pförtner/in	E3	0,000		0,000		0,086	
Zwischensumme:		0,000		0,000		16,388	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		7,000	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	23,000		23,000		24,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,901		1,901		1,901	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		33,901		33,901		34,901	
Teilsomme (Teilplan A):		149,501		149,501		164,889	
Summe:		149,501		149,501		164,889	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

2026/2027

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42811							
Teilplan A							
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B3	1,000	1,000 (0231)	1,000	1,000 (0231)	0,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0221)	1,000	1,000 (0221)	1,000	
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000	1,000 (0199)	1,000	1,000 (0199)	0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	2,000	1,000 (0198) 1,000 (0199)	2,000	1,000 (0198) 1,000 (0199)	0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000	1,000 (0198)	2,000	1,000 (0198)	3,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	12,000		12,000		12,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,000		19,000		20,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		10,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	10,000		10,000		0,000	
Zwischensumme:		72,000		72,000		61,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	1,000 (0132)
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Bauinspektor/in/Bauober- inspektor/in	A9	2,000		2,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	20,000		20,000		30,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		5,000	
Zwischensumme:		22,000		22,000		35,000	
Teilsomme (Teilplan A):		95,000		95,000		103,000	
Summe:		95,000		95,000		103,000	

2026/2027

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42201

Stellenvermerke

- 0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).
- 0198 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A13 in Anspruch genommen werden.
- 0199 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A14 in Anspruch genommen werden.
- 0221 Stelle darf nur bis zur BesGr. A14 in Anspruch genommen werden (Überschreitung der Obergrenzen).
- 0231 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. B2 in Anspruch genommen werden.
- 0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Lebensmittelkontroll- obersekretäranwärter/in	V07	6,000		6,000		0,000
Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		6,000
Stadtsekretäranwärter/in	V06	12,000		12,000		12,000
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,000
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		18,000		18,000
Summe:		18,000		18,000		18,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,333		5,333		5,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,922		1,922		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		22,255		22,255		20,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		3,000	3,000 (0132)
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		22,255		22,255		23,000	
Summe:		22,255		22,255		23,000	

Stellenvermerke

- 0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi zur/zum Veranstaltungs- kauffrau/-mann	AUSBEG-1- AUSBEG-4	0,000		0,000		4,000	
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	8,000		8,000		8,000	
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	42,000		42,000		42,000	
Azubi Gesundheitsaufseher/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	2,000		2,000		2,000	
Azubi Medizinische/r Fachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	4,000		4,000		4,000	
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	5,000		5,000		5,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	80,000		80,000		80,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	8,000		8,000		8,000	
Azubi Gesundheitsmanagement	STUDENT	2,000		2,000		2,000	
Azubi Informatik	STUDENT	0,000		0,000		1,000	
Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement	STUDENT	5,000		5,000		5,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	34,000		34,000		20,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	14,000		14,000		10,000	
Azubi Vermessung und Geoinformatik	STUDENT	2,000		2,000		0,000	
Azubi Verwaltungsinformatik	STUDENT	7,000		7,000		7,000	
Azubi Wirtschaftsinformatik	STUDENT	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		216,000		216,000		200,000	
Teilsumme (Teilplan A):		216,000		216,000		200,000	
Summe:		216,000		216,000		200,000	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		4,000	4,000 (0001)
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,000	
Summe:		11,000		11,000		10,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,067		0,067		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		3,067		3,067		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,067		3,067		6,000	
Summe:		3,067		3,067		6,000	

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	

Zwischensumme:		14,000		14,000		10,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,130	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,084	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	

Zwischensumme:		0,000		0,000		4,214	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,214	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		14,000		14,000		14,214	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,151		1,151		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		0,500	

Zwischensumme:		5,151		5,151		6,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,500	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		5,151		5,151		6,500	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		5,151		5,151		6,500	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		11,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		15,000		15,000		12,000	
Summe:		15,000		15,000		12,000	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,750	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,750	
Summe:		3,000		3,000		2,750	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		13,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		14,000	
Summe:		12,000		12,000		14,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,032	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		10,032	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		0,250	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,250	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		10,282	
Summe:		11,000		11,000		10,282	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	0,000		0,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb							
Kindertagesstätten -							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0001)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0001)	1,000	1,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		12,000	
Summe:		11,000		11,000		12,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	

2026/2027

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		7,000	
Summe:		4,000		4,000		7,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,750	
Personalüberhang ehemals Beschäftigte Projekt Solidarisches Grundeinkommen							
Tarifbeschäftigte/r	E3	16,000		16,000		0,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		18,000		18,000		2,750	
Summe:		18,000		18,000		2,750	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	3,000		3,000		1,000	
Veterinärärztin/-rat	A13	0,000		0,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		3,000	
Amtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		3,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	21,750		22,750		17,750	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		54,750		54,750		51,750	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		54,750		54,750		54,750	
Summe:		54,750		54,750		54,750	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tierärztin/Tierarzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,750		7,750		7,750	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	73,000		73,000		72,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	26,000		26,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	

2026/2027

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Zwischensumme:		126,500		126,500		102,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	0,000		0,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		126,500		126,500		114,500	
Summe:		126,500		126,500		114,500	

Märkte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		12,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		14,000	
Summe:		15,000		15,000		14,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	36,080		36,080		36,580	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		46,080		46,080		44,580	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,038	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,038	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	20,000		20,000		20,250	
Zwischensumme:		22,000		22,000		22,250	
Teilsumme (Teilplan A):		68,080		68,080		67,868	

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		68,080		68,080		67,868	

Standesamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		12,500	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		21,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		16,000		16,000		23,500	
Summe:		16,000		16,000		23,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,500		4,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,000	8,000 (2128)	8,000	8,000 (2128)	10,000	9,000 (2128)
Zwischensumme:		20,500		20,500		19,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	
Teilsomme (Teilplan A):		20,500		20,500		20,000	
Summe:		20,500		20,500		20,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		10,000		9,000	
Summe:		10,000		10,000		9,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	18,500		18,500		17,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,582		0,582		0,582	
Zwischensumme:		33,082		33,082		33,082	
Teilsomme (Teilplan A):		33,082		33,082		33,082	
Summe:		33,082		33,082		33,082	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		0,000	
Summe:		2,000		2,000		0,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Volkshochschuldozent/in)	E13	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,620		0,620		0,620	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		14,370		14,370		13,370	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,380	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,910	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,290	
Teilsumme (Teilplan A):		14,370		14,370		15,660	
Summe:		14,370		14,370		15,660	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Musikschullehrer/in	E15	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	10,425		10,425		10,675	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		0,850	
Musikschullehrer/in	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	22,500		22,500		23,310	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,545		5,545		3,674	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		44,470		44,470		47,509	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Musikschullehrer/in	E9B-E10	0,000		0,000		0,050	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		0,051	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,101	
Teilsumme (Teilplan A):		44,470		44,470		47,610	
Summe:		44,470		44,470		47,610	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,799		1,799		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,949		5,949		4,913	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,996		4,996		2,496	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		0,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)
Zwischensumme:		15,244		15,244		11,409	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		3,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,750	
Teilsumme (Teilplan A):		15,244		15,244		15,159	
Summe:		15,244		15,244		15,159	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bibliotheksrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		12,000	
Summe:		7,000		7,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	8,000		8,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E9B	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	8,000		8,000		10,037	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	5,000		5,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	18,191	2,000 (2115)	18,191	2,000 (2115)	25,023	2,000 (2115)
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4	4,068		4,068		2,888	
Zwischensumme:		55,259		55,259		45,948	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

2026/2027

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	0,000		0,000		0,086	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,086	
Teilsumme (Teilplan A):		55,259		55,259		50,034	
Summe:		55,259		55,259		50,034	

Stellenvermerke

2115 Stelleninhaber/in erhält EGr. E8.

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		9,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		11,000	
Summe:		13,000		13,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,639		1,639		1,639	
Erzieher/in	S8B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		10,639		10,639		12,639	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	0,000		0,000		0,660	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,660	
Teilsumme (Teilplan A):		10,639		10,639		15,299	
Summe:		10,639		10,639		15,299	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		3,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		2,000	
Maschinenmeister/in	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		3,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	6,000	5,000 (2121)	6,000	5,000 (2121)	5,000	5,000 (2121)
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	25,000	7,440 (2103)	25,000	7,440 (2103)	26,000	7,440 (2103)
Eishobelfahrer/in	E4	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		44,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 (2121)
Eishobelfahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,000		46,000		46,000	
Summe:		46,000		46,000		46,000	

Stellenvermerke

2103 Pauschalentgelt v 1. April b 30. September jeden Jahres (6 Monate, 45 WoStd.).

2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die EGr. E7 gewährt werden.

2026/2027

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	3,500		3,500		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,500		2,500		0,500	
Zwischensumme:		6,000		6,000		3,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,500	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		8,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		29,000		29,000		29,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		29,000		29,000		32,000	
Summe:		29,000		29,000		32,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,750		0,750		3,750	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Bauführer/in	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		40,750		40,750		41,750	

2026/2027

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		40,750		40,750		46,750	
Summe:		40,750		40,750		46,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obergartenbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Gartenbaurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Gartenbauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Gartenbautechnische/r	E11	13,000		13,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Gärtnermeister/in	E9A	11,000		11,000		10,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	13,000		13,000		10,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	9,000		9,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E6	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		2,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	8,000	6,000 (2128)	8,000	6,000 (2128)	10,000	6,000 (2128)
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	

2026/2027

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	34,000		34,000		32,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Gartenarbeiter/in	E3	20,500		20,500		19,500	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		124,500		124,500		122,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	0,000		0,000		4,000	
Gartenarbeiter/in	E3	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		124,500		124,500		138,500	
Summe:		124,500		124,500		138,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	3,000		3,000		3,000	
Führer/in von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen	E5	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	4,000		4,000		5,000	
Gartenarbeiter/in	E3	18,000		18,000		19,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		36,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Gartenarbeiter/in	E3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		34,000		34,000		39,000	
Summe:		34,000		34,000		39,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	3,000		3,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	18,000		18,000		18,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		16,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	38,103		38,103		38,000	
Stadtinspektor/in	A9	11,000		11,000		11,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	4,000		4,000		5,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		106,103		106,103		106,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		106,103		106,103		116,000	
Summe:		106,103		106,103		116,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	46,718		46,718		46,718	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	1,103		1,103		1,103	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,000		11,000		2,750	

2026/2027

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		2,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	0,000		0,000		5,887	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	11,020		11,020		10,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	3,750		3,750		1,750	
Zwischensumme:		89,591		89,591		80,708	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		3,340	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,000		0,000		3,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		11,840	
Teilsomme (Teilplan A):		89,591		89,591		92,548	
Summe:		89,591		89,591		92,548	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Altenpfleger/in	KR7	0,000		0,000		1,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,500	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,500	
Summe:		0,000		0,000		1,500	

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Sozialdirektor/in	A15	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtmamfrau/-mann	A11	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)
Stadtinspektor/in	A9	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		42,305		42,305		42,305	
Teilsomme (Teilplan A):		42,305		42,305		42,305	
Summe:		42,305		42,305		42,305	

Stellenvermerke

0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	34,750	34,750 (0704)	34,750	34,750 (0704)	34,750	34,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,831	8,831 (0704)	8,831	8,831 (0704)	8,831	8,831 (0704)
Zwischensumme:		51,484		51,484		51,484	
Teilsomme (Teilplan A):		51,484		51,484		51,484	
Summe:		51,484		51,484		51,484	

Stellenvermerke

0704 Der/die Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		12,000	
Summe:		11,000		11,000		12,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,257		2,257		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	15,000		15,000		16,000	
Zwischensumme:		18,257		18,257		20,500	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,571	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,571	
Teilsomme (Teilplan A):		18,257		18,257		24,071	
Summe:		18,257		18,257		24,071	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Amts rätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Sozialamts rätin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teils umme (Teilplan A):		6,000		6,000		8,000	
Summe:		6,000		6,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,500		3,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		0,188	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		9,500		9,500		2,188	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teils umme (Teilplan A):		9,500		9,500		8,188	
Summe:		9,500		9,500		8,188	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,627	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,627	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		0,627	
Summe:		1,000		1,000		0,627	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S17	0,900		0,900		0,953	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	6,500		6,500		10,500	
Zwischensumme:		8,400		8,400		12,453	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	0,000		0,000		2,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,500	
Teilsumme (Teilplan A):		8,400		8,400		15,953	
Summe:		8,400		8,400		15,953	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,170	
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		1,610	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S18	0,000		0,000		0,180	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	0,000		0,000		0,400	
Erzieher/in	S8A	0,000		0,000		2,130	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	0,000		0,000		1,670	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,160	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,160	
Summe:		0,000		0,000		6,160	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
----------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
-----------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		6,000	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		5,000		5,000		6,000	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E6	6,590		6,590		5,590	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		6,590		6,590		5,590	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,909	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		1,000	
---	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		0,000		0,000		3,909	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		6,590		6,590		9,499	
-------------------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Summe:		6,590		6,590		9,499	
--------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		5,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	24,000		24,000		24,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,750		18,750		18,750	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		65,750		65,750		65,750	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,750	

Teilsumme (Teilplan A):		65,750		65,750		69,500	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		65,750		65,750		69,500	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E15	1,000		1,000		1,000	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,630		3,630		3,630	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	3,889	2,380 (2128)	3,889	2,380 (2128)	3,889	2,380 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	5,500		5,500		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	3,000		3,000		3,000	

2026/2027

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	5,000		5,000		6,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	43,691		43,691		43,691	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	16,000		16,000		12,250	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	2,565		2,565		2,565	
Zwischensumme:		97,275		97,275		93,025	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		0,208	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,839	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	0,000		0,000		0,550	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,597	
Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	3,500		3,500		3,500	
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,500	
Teilsomme (Teilplan A):		100,775		100,775		109,122	
Summe:		100,775		100,775		109,122	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,000		12,000		12,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		20,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		0,711	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		0,149	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,860	
Teilsumme (Teilplan A):		21,000		21,000		20,860	
Summe:		21,000		21,000		20,860	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,800		5,800		5,688	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,800		13,800		15,688	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,800		13,800		16,688	
Summe:		13,800		13,800		16,688	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	6,000		6,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,500		1,500		1,500	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		11,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		38,500		38,500		39,500	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Obermedizinalrätin/-rat	A14	0,000		0,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,500		38,500		41,500	
Summe:		38,500		38,500		41,500	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A9 BBesO in der Überleitungsfassung Berlin.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	15,250		15,250		16,650	
Ärztin/Arzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	1,500		1,500		2,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	2,500		2,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	

2026/2027

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Ergotherapeut/in	E9A	4,899		4,899		4,899	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	9,000		9,000		9,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	3,350		3,350		3,350	
Physiotherapeut/in	E9A	6,960		6,960		7,110	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		3,900	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	8,500		8,500		8,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	13,505		13,505		12,484	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	3,750		3,750		3,750	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,500		1,500		1,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,000		0,000		0,434	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	3,000		3,000		2,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	8,656		8,656		8,656	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		0,500	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		93,870		93,870		92,233	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Zahnärztin/Zahnarzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	0,000		0,000		0,500	
Physiotherapeut/in	E9A	0,000		0,000		0,900	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		0,750	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		1,970	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	0,000		0,000		0,500	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,370	
Teilsomme (Teilplan A):		93,870		93,870		102,603	
Summe:		93,870		93,870		102,603	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,000		0,000		0,373	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,873	
Teilsumme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,873	
Summe:		1,500		1,500		1,873	

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obersozialrätin/rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,500		4,500		4,000	
Summe:		4,500		4,500		4,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Medizinaldirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		4,000		4,000		5,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	4,600		4,600		2,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	0,500		0,500		1,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,000		0,000		0,816	
Fremdsprachenassistent/in	E8	0,364		0,364		0,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,964		17,964		15,816	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Fachärztin/Facharzt	E15	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,964		17,964		16,816	
Summe:		17,964		17,964		16,816	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,800	0,500 (2128)	7,800	0,500 (2128)	8,000	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	15,690		15,690		14,800	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,499		8,499		8,250	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,800		0,800		0,800	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		37,289		37,289		37,350	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		0,800	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,800	
Teilsumme (Teilplan A):		37,289		37,289		40,150	
Summe:		37,289		37,289		40,150	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		6,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	10,000		10,000		8,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	
Teilsumme (Teilplan A):		27,000		27,000		24,000	
Summe:		27,000		27,000		24,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,825		0,825		0,825	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,800		3,800		4,308	
Zwischensumme:		14,625		14,625		15,133	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		0,640	
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,640	
Teilsumme (Teilplan A):		14,625		14,625		15,773	
Summe:		14,625		14,625		15,773	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		15,000		15,000		15,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Vermessungsoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		16,000
Summe:		15,000		15,000		16,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000
Vermessungstechniker/in	E9A	3,000		3,000		3,000
Vermessungstechniker/in	E8	1,000		1,000		1,000
Vermessungstechniker/in	E6	5,000		5,000		5,000
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000
Summe:		14,000		14,000		14,000

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,910		2,910		2,910	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,369	1,000 (2128)	4,369	1,000 (2128)	4,369	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	12,094		12,094		8,094	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,500		0,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		28,873		28,873		25,873	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,550		0,550		0,550	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,550		1,550		1,550	
Teilsomme (Teilplan A):		30,423		30,423		29,423	
Summe:		30,423		30,423		29,423	

Stellenvermerke

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

noch Titel 42801

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2026	Vermerke	2027	Vermerke	2025	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Stellenübersicht

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B3	B2
Einzelplan 31	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	1,000
Einzelplan 34	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 41	2027	-	-	-	-	1,000
	2026	-	-	-	-	1,000
	2025	-	-	-	-	1,000
Einzelplan 42	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	-	-	-	-	-
	2026	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Summe	2027	1,000	1,000	4,000	1,000	3,000
	2026	1,000	1,000	4,000	1,000	3,000
	2025	1,000	1,000	4,000	-	3,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamt/innen						Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A							
Teilsumme	A16	A15	A14	A13			
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
8,000	4,000	5,000	6,000	-	-	2027	Einzelplan 33
8,000	4,000	5,000	6,000	-	-	2026	
7,000	2,000	2,000	7,000	2,333	-	2025	
-	2,000	1,000	4,000	-	-	2027	Einzelplan 34
-	2,000	1,000	4,000	-	-	2026	
-	2,000	1,000	2,000	2,000	-	2025	
-	-	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 35
-	-	1,000	-	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	-	2025	
-	-	2,000	2,000	3,000	-	2027	Einzelplan 36
-	-	2,000	2,000	3,000	-	2026	
-	-	2,000	2,000	2,000	-	2025	
-	-	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	-	2025	
-	1,000	-	2,000	1,000	-	2027	Einzelplan 38
-	1,000	-	2,000	1,000	-	2026	
-	1,000	-	1,000	2,000	-	2025	
-	1,000	-	1,000	-	-	2027	Einzelplan 39
-	1,000	-	1,000	-	-	2026	
-	1,000	-	1,000	-	-	2025	
1,000	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 40
1,000	-	-	-	-	-	2026	
1,000	-	-	-	-	-	2025	
1,000	-	7,000	3,500	-	-	2027	Einzelplan 41
1,000	-	7,000	3,500	-	-	2026	
1,000	-	8,000	2,500	2,000	-	2025	
-	1,000	1,000	3,000	-	-	2027	Einzelplan 42
-	1,000	1,000	3,000	-	-	2026	
-	1,000	-	2,000	-	-	2025	
-	-	1,000	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	1,000	-	-	-	2026	
-	-	1,000	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
10,000	9,000	19,000	21,500	4,000	-	2027	Summe
10,000	9,000	19,000	21,500	4,000	-	2026	
9,000	7,000	16,000	17,500	10,333	-	2025	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13Z	A13S	A12	A11	A10
Einzelplan 31	2027	-	-	-	1,000	-
	2026	-	-	-	1,000	-
	2025	-	-	-	1,000	-
Einzelplan 33	2027	1,000	14,000	35,000	46,000	40,000
	2026	1,000	14,000	35,000	46,000	40,000
	2025	1,000	18,000	35,000	55,000	36,130
Einzelplan 34	2027	-	3,000	3,000	3,000	22,750
	2026	-	3,000	3,000	4,000	21,750
	2025	-	3,000	2,000	5,000	19,750
Einzelplan 35	2027	-	1,000	3,000	11,000	11,000
	2026	-	1,000	3,000	11,000	11,000
	2025	-	1,000	2,000	11,000	18,500
Einzelplan 36	2027	-	-	1,000	2,000	1,000
	2026	-	-	1,000	2,000	1,000
	2025	-	1,000	1,000	6,000	2,000
Einzelplan 37	2027	-	2,000	3,000	4,000	5,000
	2026	-	2,000	3,000	4,000	5,000
	2025	-	2,000	3,000	3,000	3,000
Einzelplan 38	2027	-	3,000	1,000	13,000	6,000
	2026	-	3,000	1,000	13,000	6,000
	2025	-	4,000	1,000	10,000	11,000
Einzelplan 39	2027	-	3,000	8,000	22,000	58,103
	2026	-	3,000	8,000	22,000	58,103
	2025	-	3,000	9,000	22,000	62,000
Einzelplan 40	2027	-	7,000	6,000	14,000	54,750
	2026	-	7,000	6,000	14,000	54,750
	2025	-	7,000	8,000	16,711	57,649
Einzelplan 41	2027	-	1,000	4,000	8,000	12,000
	2026	-	1,000	4,000	8,000	12,000
	2025	-	1,000	4,000	8,000	14,000
Einzelplan 42	2027	-	4,000	11,000	20,000	6,000
	2026	-	4,000	11,000	20,000	6,000
	2025	-	2,000	13,000	19,000	7,000
Einzelplan 43	2027	-	-	-	5,000	1,000
	2026	-	-	-	5,000	1,000
	2025	-	-	-	5,000	1,000
Einzelplan 45	2027	-	-	1,000	-	-
	2026	-	-	1,000	-	-
	2025	-	-	1,000	-	1,000
Summe	2027	1,000	38,000	76,000	149,000	217,603
	2026	1,000	38,000	76,000	150,000	216,603
	2025	1,000	42,000	79,000	161,711	233,029

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Beamt/innen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9	A9Z	A9S	A8	A7		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
24,000	3,000	1,000	16,000	5,000	2027	Einzelplan 33
24,000	3,000	1,000	16,000	5,000	2026	
32,084	4,000	2,000	17,000	6,000	2025	
-	1,000	2,000	14,000	1,000	2027	Einzelplan 34
-	1,000	2,000	14,000	1,000	2026	
2,000	-	2,000	14,000	2,000	2025	
-	1,000	-	11,000	2,000	2027	Einzelplan 35
-	1,000	-	11,000	2,000	2026	
-	-	-	11,000	2,000	2025	
-	-	-	-	2,000	2027	Einzelplan 36
-	-	-	-	2,000	2026	
-	-	-	-	2,000	2025	
-	-	1,000	-	1,000	2027	Einzelplan 37
-	-	1,000	-	1,000	2026	
-	-	2,000	-	1,000	2025	
-	-	3,000	8,000	-	2027	Einzelplan 38
-	-	3,000	8,000	-	2026	
-	-	2,000	6,000	2,000	2025	
13,000	1,000	2,000	4,000	4,000	2027	Einzelplan 39
13,000	1,000	2,000	4,000	4,000	2026	
16,000	-	3,000	5,000	5,000	2025	
-	-	1,000	8,000	6,000	2027	Einzelplan 40
-	-	1,000	8,000	6,000	2026	
-	-	1,000	7,000	6,000	2025	
-	1,000	1,000	4,000	2,000	2027	Einzelplan 41
-	1,000	1,000	4,000	2,000	2026	
1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2025	
-	-	2,000	1,000	-	2027	Einzelplan 42
-	-	2,000	1,000	-	2026	
-	-	2,000	1,000	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
37,000	7,000	13,000	66,000	23,000	2027	Summe
37,000	7,000	13,000	66,000	23,000	2026	
51,084	5,000	15,000	65,000	28,000	2025	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		A6	Teilsumme		
Einzelplan 31	2027	-	1,000		
	2026	-	1,000		
	2025	-	1,000		
Einzelplan 33	2027	11,000	211,000		
	2026	11,000	211,000		
	2025	6,000	225,547		
Einzelplan 34	2027	-	56,750		
	2026	-	56,750		
	2025	-	56,750		
Einzelplan 35	2027	-	41,000		
	2026	-	41,000		
	2025	-	46,500		
Einzelplan 36	2027	-	13,000		
	2026	-	13,000		
	2025	1,000	19,000		
Einzelplan 37	2027	1,000	18,000		
	2026	1,000	18,000		
	2025	-	15,000		
Einzelplan 38	2027	-	38,000		
	2026	-	38,000		
	2025	-	40,000		
Einzelplan 39	2027	-	117,103		
	2026	-	117,103		
	2025	1,000	128,000		
Einzelplan 40	2027	-	96,750		
	2026	-	96,750		
	2025	-	103,360		
Einzelplan 41	2027	-	43,500		
	2026	-	43,500		
	2025	-	48,500		
Einzelplan 42	2027	-	49,000		
	2026	-	49,000		
	2025	-	47,000		
Einzelplan 43	2027	-	7,000		
	2026	-	7,000		
	2025	-	7,000		
Einzelplan 45	2027	-	1,000		
	2026	-	1,000		
	2025	-	2,000		
Summe	2027	12,000	693,103		
	2026	12,000	693,103		
	2025	8,000	739,657		

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	9,000	7,000	58,500	2027	Einzelplan 33
-	-	9,000	7,000	58,500	2026	
-	-	9,500	9,000	63,750	2025	
-	0,750	-	-	2,000	2027	Einzelplan 34
-	0,750	-	-	2,000	2026	
-	0,750	-	-	2,000	2025	
-	-	-	-	1,000	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	1,000	2026	
-	-	-	-	-	2025	
1,000	1,000	6,000	-	20,844	2027	Einzelplan 36
1,000	1,000	6,000	-	20,844	2026	
1,000	1,000	5,000	-	13,525	2025	
-	-	-	-	3,000	2027	Einzelplan 37
-	-	-	-	3,000	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	2,000	22,000	2027	Einzelplan 38
-	-	-	2,000	22,000	2026	
-	1,000	-	3,000	20,000	2025	
-	-	-	1,000	5,000	2027	Einzelplan 39
-	-	-	1,000	5,000	2026	
-	-	-	1,000	5,000	2025	
1,000	4,630	5,889	-	-	2027	Einzelplan 40
1,000	4,630	5,889	-	-	2026	
1,000	5,630	4,889	-	-	2025	
19,850	4,000	6,000	-	2,000	2027	Einzelplan 41
19,850	4,000	6,000	-	2,000	2026	
21,650	3,000	5,000	-	2,000	2025	
-	2,000	7,800	17,190	12,499	2027	Einzelplan 42
-	2,000	7,800	17,190	12,499	2026	
-	3,000	8,000	18,940	11,250	2025	
-	2,910	4,369	2,000	15,644	2027	Einzelplan 43
-	2,910	4,369	2,000	15,644	2026	
-	2,910	4,369	2,000	14,644	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
21,850	15,290	39,058	29,190	142,487	2027	Summe
21,850	15,290	39,058	29,190	142,487	2026	
23,650	17,290	36,758	33,940	132,169	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9B	E9A	E8	E7
Einzelplan 31	2027	-	-	-	3,000	-
	2026	-	-	-	3,000	-
	2025	-	-	-	3,000	-
Einzelplan 33	2027	3,000	27,568	12,000	18,484	-
	2026	3,000	27,568	12,000	18,484	-
	2025	4,000	36,783	11,000	21,752	-
Einzelplan 34	2027	1,000	15,000	80,750	-	-
	2026	1,000	15,000	80,750	-	-
	2025	-	16,000	89,750	-	-
Einzelplan 35	2027	9,000	9,500	22,500	56,080	-
	2026	9,000	9,500	22,500	56,080	-
	2025	10,000	7,500	21,500	56,868	-
Einzelplan 36	2027	2,000	47,449	4,000	9,000	-
	2026	2,000	47,449	4,000	9,000	-
	2025	6,000	48,111	3,000	3,000	-
Einzelplan 37	2027	-	3,000	9,000	-	-
	2026	-	3,000	9,000	-	-
	2025	-	5,000	9,000	-	-
Einzelplan 38	2027	1,000	2,000	32,000	-	15,000
	2026	1,000	2,000	32,000	-	15,000
	2025	4,000	3,000	30,000	-	16,000
Einzelplan 39	2027	3,000	48,975	27,103	2,000	-
	2026	3,000	48,975	27,103	2,000	-
	2025	2,000	53,558	21,853	1,000	-
Einzelplan 40	2027	-	15,000	5,800	3,000	-
	2026	-	15,000	5,800	3,000	-
	2025	-	18,000	10,688	-	-
Einzelplan 41	2027	-	3,000	25,209	4,364	-
	2026	-	3,000	25,209	4,364	-
	2025	-	1,000	27,575	4,900	-
Einzelplan 42	2027	4,800	1,000	6,825	1,000	-
	2026	4,800	1,000	6,825	1,000	-
	2025	6,600	1,000	6,825	1,000	-
Einzelplan 43	2027	3,000	-	1,500	-	-
	2026	3,000	-	1,500	-	-
	2025	3,000	-	1,500	-	-
Einzelplan 45	2027	-	4,000	-	-	-
	2026	-	4,000	-	-	-
	2025	-	3,000	-	-	-
Summe	2027	26,800	176,492	226,687	96,928	15,000
	2026	26,800	176,492	226,687	96,928	15,000
	2025	35,600	192,952	232,691	91,520	16,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen						Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
E6	E5	E4	E3	E2			
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
12,422	65,500	14,000	34,000	1,000	-	2027	Einzelplan 33
12,422	65,500	14,000	34,000	1,000	-	2026	
14,644	63,500	11,000	18,836	7,000	-	2025	
26,000	-	7,000	-	-	-	2027	Einzelplan 34
26,000	-	7,000	-	-	-	2026	
5,000	-	7,000	-	-	-	2025	
11,000	12,582	-	-	-	-	2027	Einzelplan 35
11,000	12,582	-	-	-	-	2026	
10,000	14,582	-	0,500	-	-	2025	
34,732	0,750	4,068	0,500	-	-	2027	Einzelplan 36
34,732	0,750	4,068	0,500	-	-	2026	
39,189	3,750	3,388	1,500	-	-	2025	
7,000	2,000	29,000	1,639	-	-	2027	Einzelplan 37
7,000	2,000	29,000	1,639	-	-	2026	
7,000	4,000	32,000	1,639	-	-	2025	
27,000	59,750	1,000	44,500	-	-	2027	Einzelplan 38
27,000	59,750	1,000	44,500	-	-	2026	
35,000	63,750	2,000	53,500	-	-	2025	
2,000	2,000	-	-	2,000	-	2027	Einzelplan 39
2,000	2,000	-	-	2,000	-	2026	
1,000	3,000	-	1,571	2,000	-	2025	
7,590	10,000	-	-	-	-	2027	Einzelplan 40
7,590	10,000	-	-	-	-	2026	
9,707	9,839	-	-	-	-	2025	
-	30,755	-	-	-	-	2027	Einzelplan 41
-	30,755	-	-	-	-	2026	
4,000	32,454	-	-	-	-	2025	
9,000	3,800	-	-	-	-	2027	Einzelplan 42
9,000	3,800	-	-	-	-	2026	
9,000	4,308	-	-	-	-	2025	
-	1,000	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	-	2026	
-	1,000	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	-	2025	
136,744	188,137	55,068	80,639	3,000	-	2027	Summe
136,744	188,137	55,068	80,639	3,000	-	2026	
134,540	200,183	55,388	77,546	9,000	-	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		Teilsumme	KR7	Teilsumme	S17	S15
Einzelplan 31	2027	3,000	-	-	-	-
	2026	3,000	-	-	-	-
	2025	3,000	-	-	-	-
Einzelplan 33	2027	262,474	-	-	-	-
	2026	262,474	-	-	-	-
	2025	270,765	-	-	-	-
Einzelplan 34	2027	132,500	-	-	-	-
	2026	132,500	-	-	-	-
	2025	120,500	-	-	-	-
Einzelplan 35	2027	121,662	-	-	-	-
	2026	121,662	-	-	-	-
	2025	120,950	-	-	-	-
Einzelplan 36	2027	131,343	-	-	-	-
	2026	131,343	-	-	-	-
	2025	128,463	-	-	-	-
Einzelplan 37	2027	54,639	-	-	-	-
	2026	54,639	-	-	-	-
	2025	58,639	-	-	-	-
Einzelplan 38	2027	206,250	-	-	-	-
	2026	206,250	-	-	-	-
	2025	231,250	-	-	-	-
Einzelplan 39	2027	93,078	-	-	1,000	-
	2026	93,078	-	-	1,000	-
	2025	91,982	7,387	7,387	-	-
Einzelplan 40	2027	52,909	-	-	4,900	5,000
	2026	52,909	-	-	4,900	5,000
	2025	59,753	-	-	6,953	9,188
Einzelplan 41	2027	95,178	1,500	1,500	-	-
	2026	95,178	1,500	1,500	-	-
	2025	101,579	1,500	1,500	-	0,434
Einzelplan 42	2027	65,914	-	-	-	-
	2026	65,914	-	-	-	-
	2025	69,923	-	-	-	-
Einzelplan 43	2027	30,423	-	-	-	-
	2026	30,423	-	-	-	-
	2025	29,423	-	-	-	-
Einzelplan 45	2027	4,000	-	-	-	-
	2026	4,000	-	-	-	-
	2025	3,000	-	-	-	-
Summe	2027	1.253,370	1,500	1,500	5,900	5,000
	2026	1.253,370	1,500	1,500	5,900	5,000
	2025	1.289,227	8,887	8,887	6,953	9,622

**Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
S14	S12	S11B	S8B	Teilsomme		
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 33
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 34
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 36
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	2,000	2,000	2027	Einzelplan 37
-	-	-	2,000	2,000	2026	
-	-	-	2,660	2,660	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 38
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	11,020	3,750	-	15,770	2027	Einzelplan 39
-	11,020	3,750	-	15,770	2026	
-	14,000	5,750	-	19,750	2025	
47,191	19,000	1,000	9,065	86,156	2027	Einzelplan 40
47,191	19,000	1,000	9,065	86,156	2026	
47,741	15,250	5,000	15,565	99,697	2025	
3,000	14,656	0,500	1,500	19,656	2027	Einzelplan 41
3,000	14,656	0,500	1,500	19,656	2026	
2,500	15,406	0,500	1,500	20,340	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
-	-	-	-	-	2027	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2026	
-	-	-	-	-	2025	
50,191	44,676	5,250	12,565	123,582	2027	Summe
50,191	44,676	5,250	12,565	123,582	2026	
50,241	44,656	11,250	19,725	142,447	2025	

Anlage 2
Stellenübersicht
2026/2027

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2027	1,000	3,000	4,000		
	2026	1,000	3,000	4,000		
	2025	1,000	3,000	4,000		
Einzelplan 33	2027	219,000	262,474	481,474		
	2026	219,000	262,474	481,474		
	2025	232,547	270,765	503,312		
Einzelplan 34	2027	56,750	132,500	189,250		
	2026	56,750	132,500	189,250		
	2025	56,750	120,500	177,250		
Einzelplan 35	2027	41,000	121,662	162,662		
	2026	41,000	121,662	162,662		
	2025	46,500	120,950	167,450		
Einzelplan 36	2027	13,000	131,343	144,343		
	2026	13,000	131,343	144,343		
	2025	19,000	128,463	147,463		
Einzelplan 37	2027	18,000	56,639	74,639		
	2026	18,000	56,639	74,639		
	2025	15,000	61,299	76,299		
Einzelplan 38	2027	38,000	206,250	244,250		
	2026	38,000	206,250	244,250		
	2025	40,000	231,250	271,250		
Einzelplan 39	2027	117,103	108,848	225,951		
	2026	117,103	108,848	225,951		
	2025	128,000	119,119	247,119		
Einzelplan 40	2027	97,750	139,065	236,815		
	2026	97,750	139,065	236,815		
	2025	104,360	159,450	263,810		
Einzelplan 41	2027	44,500	116,334	160,834		
	2026	44,500	116,334	160,834		
	2025	49,500	123,419	172,919		
Einzelplan 42	2027	49,000	65,914	114,914		
	2026	49,000	65,914	114,914		
	2025	47,000	69,923	116,923		
Einzelplan 43	2027	7,000	30,423	37,423		
	2026	7,000	30,423	37,423		
	2025	7,000	29,423	36,423		
Einzelplan 45	2027	1,000	4,000	5,000		
	2026	1,000	4,000	5,000		
	2025	2,000	3,000	5,000		
Summe	2027	703,103	1.378,452	2.081,555		
	2026	703,103	1.378,452	2.081,555		
	2025	748,657	1.440,561	2.189,218		

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Alkoholsteuer	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
062	Online-Casinospielsteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
074	Grundsteuer C	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
079	GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandssockel abzgl. GewSteuUml	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	52.773.100,0	52.386.200,0	48.813.400,0
11	Verwaltungseinnahmen	38.176.600,0	38.106.700,0	37.040.100,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	31.455.900,0	31.386.000,0	31.229.100,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	3.949.500,0	3.949.500,0	3.327.800,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.771.200,0	2.771.200,0	2.483.200,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	14.074.400,0	13.705.400,0	11.106.100,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	9.500.000,0	9.500.000,0	6.518.000,0
122	Konzessionsabgaben	30.500,0	30.500,0	32.000,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	4.378.300,0	4.009.300,0	4.477.300,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	165.600,0	165.600,0	78.800,0
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	--	--	--
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.	44.100,0	96.100,0	251.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	23.000,0	23.000,0	127.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.100,0	1.100,0	1.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	52.000,0	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	20.000,0	20.000,0	123.000,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.000,0	1.000,0	11.000,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.000,0	1.000,0	11.000,0
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	91.000,0	91.000,0	87.400,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	91.000,0	91.000,0	87.400,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	386.000,0	386.000,0	317.800,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	386.000,0	386.000,0	317.800,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	236.521.500,0	244.781.500,0	201.454.900,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	229.629.000,0	237.578.000,0	194.960.500,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	222.784.000,0	230.734.000,0	188.108.300,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.419.000,0	1.418.000,0	1.405.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	5.426.000,0	5.426.000,0	5.447.200,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	1.678.900,0	1.989.900,0	1.186.100,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.678.900,0	1.989.900,0	1.186.100,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	5.181.600,0	5.181.600,0	5.280.300,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.818.100,0	3.818.100,0	4.232.300,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.363.500,0	1.363.500,0	1.048.000,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	32.000,0	32.000,0	28.000,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	32.000,0	32.000,0	28.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	700.260.000,0	701.115.000,0	636.798.500,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	302.000,0	302.000,0	1.000,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	302.000,0	302.000,0	1.000,0
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
341	Beiträge	--	--	--
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	513.000,0	513.000,0	496.500,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	513.000,0	513.000,0	496.500,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	--	--	--
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	--	--	--
371	Globale Mehreinnahmen	--	--	--
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	699.445.000,0	700.300.000,0	636.301.000,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	177.000,0	177.000,0	176.000,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	699.268.000,0	700.123.000,0	636.125.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	989.554.600,0	998.282.700,0	887.066.800,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	149.728.400,0	153.171.000,0	141.654.700,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.088.500,0	1.109.800,0	1.025.000,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.088.500,0	1.109.800,0	1.025.000,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	146.889.300,0	150.270.900,0	138.028.000,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	44.962.000,0	46.058.000,0	41.556.000,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	8.968.800,0	8.990.700,0	8.254.000,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.958.500,0	95.222.200,0	88.218.000,0
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.754.600,0	2.827.300,0	2.221.000,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.885.600,0	1.940.200,0	1.707.700,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	869.000,0	887.100,0	513.300,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	367.000,0	367.000,0	380.700,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1.000,0	1.000,0	1.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.000,0	5.000,0	18.700,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	361.000,0	361.000,0	361.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-1.371.000,0	-1.404.000,0	--
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-1.371.000,0	-1.404.000,0	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	90.786.700,0	91.521.200,0	82.027.500,0

Gruppen- num- mer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	90.786.700,0	91.521.200,0	82.027.500,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	2.303.100,0	2.337.900,0	2.082.900,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	13.668.200,0	13.671.900,0	10.293.400,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.382.000,0	25.152.000,0	20.964.500,0
518	Mieten und Pachten	2.206.600,0	1.965.900,0	2.305.000,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.068.500,0	22.068.600,0	22.619.600,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.131.000,0	15.405.000,0	14.234.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	481.000,0	481.000,0	471.500,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.993.400,0	4.007.800,0	3.835.600,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	159.600,0	161.100,0	172.200,0
527	Dienstreisen	86.000,0	94.700,0	86.000,0
529	Verfüngungsmittel	39.200,0	40.600,0	31.100,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	6.268.100,0	6.134.700,0	4.931.700,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	685.541.500,0	692.613.500,0	597.430.300,0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	20.209.300,0	20.966.300,0	17.300.800,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	90.000,0	90.000,0	89.500,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	4.000,0	4.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	20.115.300,0	20.872.300,0	17.207.300,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	331.541.400,0	327.462.400,0	294.948.800,0
671	Erstattungen an Inland	331.541.400,0	327.462.400,0	294.948.800,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	333.790.800,0	344.184.800,0	285.180.700,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	323.634.500,0	333.742.500,0	275.237.700,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	--	--	--
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	9.744.800,0	10.034.800,0	9.576.000,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	377.500,0	373.500,0	333.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	34.000,0	34.000,0	34.000,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689	--	--	--
689	Sonstige Ausgaben an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	19.771.000,0	17.240.000,0	27.486.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	18.858.000,0	16.540.000,0	26.421.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	15.890.000,0	13.291.000,0	24.730.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	468.000,0	334.000,0	563.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.500.000,0	2.915.000,0	2.296.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	--	--	-1.168.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	913.000,0	700.000,0	1.065.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Gruppen- num- mer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	913.000,0	700.000,0	1.065.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.870.000,0	5.370.000,0	4.044.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.623.000,0	1.045.000,0	784.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	336.000,0	241.000,0	262.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.287.000,0	804.000,0	522.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	--	--	--
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	10.000,0	62.000,0	10.000,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	10.000,0	62.000,0	10.000,0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	4.127.000,0	4.153.000,0	3.130.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	4.127.000,0	4.153.000,0	3.130.000,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	--	--	--
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	110.000,0	110.000,0	120.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	110.000,0	110.000,0	120.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	37.857.000,0	38.367.000,0	34.424.300,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	292.000,0	292.000,0	273.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	292.000,0	292.000,0	273.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.000,0	1.000,0	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.000,0	1.000,0	1.000,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	1.305.000,0	1.856.000,0	-1.873.700,0
971	Globale Mehrausgaben	1.305.000,0	1.856.000,0	1.118.300,0
972	Globale Minderausgaben	--	--	-2.992.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.259.000,0	36.218.000,0	36.024.000,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	43.000,0	2.000,0	40.000,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)984-986	36.216.000,0	36.216.000,0	35.984.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	989.554.600,0	998.282.700,0	887.066.800,0

Charlottenburg-Wilmersdorf

2026
2027

Funktionenübersicht

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	28.677.900,0	28.607.900,0	23.406.300,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	3.391.600,0	3.321.600,0	3.275.000,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	3.391.600,0	3.321.600,0	3.275.000,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.215.800,0	25.215.800,0	20.057.200,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	25.215.800,0	25.215.800,0	20.057.200,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	70.500,0	70.500,0	74.100,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	70.500,0	70.500,0	74.100,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	30.382.800,0	30.395.800,0	29.608.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	505.000,0	517.000,0	168.000,0
111	Unterrichtsverwaltung	42.000,0	42.000,0	5.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	459.000,0	471.000,0	159.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	93.573.000,0	95.383.900,0	92.808.700,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	74.294.200,0	75.631.700,0	74.655.100,0
011	Politische Führung	240.000,0	1.000,0	1.000,0
012	Innere Verwaltung	74.054.200,0	75.630.700,0	74.654.100,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg., Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.275.100,0	19.748.500,0	18.149.900,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	19.275.100,0	19.748.500,0	18.149.900,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	3.700,0	3.700,0	3.700,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3.700,0	3.700,0	3.700,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	97.989.300,0	95.670.900,0	93.636.400,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	24.219.000,0	21.183.900,0	24.438.600,0
111	Unterrichtsverwaltung	4.575.000,0	4.621.900,0	3.221.300,0
112	Öffentliche Grundschulen	9.425.000,0	6.076.000,0	10.973.300,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	4.000,0	4.000,0	4.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	483.000,0	484.000,0	570.200,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.000,0	2.000,0	2.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	481.000,0	482.000,0	568.200,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	23.069.500,0	23.069.500,0	23.791.800,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	23.069.500,0	23.069.500,0	23.791.800,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	2.392.000,0	2.392.000,0	1.906.000,0
152	Volkshochschulen	2.392.000,0	2.392.000,0	1.906.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	35.000,0	35.000,0	31.500,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	10.054.000,0	10.321.000,0	10.098.500,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	130.000,0	130.000,0	114.000,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	29.767.200,0	30.266.500,0	27.134.500,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	1.258.200,0	1.761.000,0	1.253.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.000,0	2.000,0	2.000,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	28.507.000,0	28.503.500,0	25.879.500,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	24.287.000,0	24.335.000,0	24.335.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	22.312.000,0	22.312.000,0	22.915.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.975.000,0	2.023.000,0	1.420.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	5.058.600,0	5.093.900,0	4.238.500,0
152	Volkshochschulen	5.058.600,0	5.093.900,0	4.238.500,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	3.933.300,0	3.933.300,0	3.172.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	3.684.000,0	3.684.000,0	2.943.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	208.000,0	208.000,0	186.000,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	41.300,0	41.300,0	43.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	214.609.000,0	222.476.000,0	179.943.900,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	110.500,0	110.500,0	73.000,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	110.500,0	110.500,0	73.000,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	6.031.000,0	6.545.000,0	6.354.100,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	5.909.000,0	6.423.000,0	6.251.000,0
235	Soziale Einrichtungen	97.000,0	97.000,0	102.100,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.000,0	25.000,0	1.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	88.841.000,0	90.716.000,0	71.236.200,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	84.881.000,0	86.756.000,0	67.632.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	14.657.500,0	14.791.600,0	13.489.800,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	8.137.300,0	8.215.300,0	8.455.900,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	4.874.700,0	4.907.800,0	3.884.600,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.645.500,0	1.668.500,0	1.149.300,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	690.029.400,0	697.617.800,0	599.853.100,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	30.294.900,0	31.031.200,0	28.100.700,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	30.294.900,0	31.031.200,0	28.100.700,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	14.316.500,0	15.414.500,0	14.973.800,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	12.153.000,0	13.200.000,0	12.761.000,0
235	Soziale Einrichtungen	706.500,0	725.500,0	737.800,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.457.000,0	1.489.000,0	1.475.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	141.316.500,0	144.423.000,0	115.839.200,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	6.515.000,0	6.711.000,0	6.065.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	126.607.000,0	129.420.000,0	101.849.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	172.000,0	172.000,0	181.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.960.000,0	3.960.000,0	3.604.200,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.878.600,0	1.878.600,0	1.695.300,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	130.000,0	130.000,0	108.000,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	113.600,0	113.600,0	43.300,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.634.000,0	1.634.000,0	1.543.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.000,0	1.000,0	1.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.069.900,0	3.987.900,0	4.523.700,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.069.900,0	3.987.900,0	4.523.700,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	113.665.000,0	119.225.000,0	96.050.500,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	100.000,0	23.000,0	130.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	109.931.000,0	115.569.000,0	91.832.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	30.000,0	30.000,0	64.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	233.000,0	233.000,0	264.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.281.000,0	3.280.000,0	3.281.600,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000,0	90.000,0	478.900,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.000,0	11.000,0	9.100,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.000,0	11.000,0	9.100,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	4.754.100,0	4.754.100,0	3.725.300,0
31	Gesundheitswesen	971.000,0	971.000,0	662.000,0
311	Gesundheitsverwaltung	88.000,0	88.000,0	41.000,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	883.000,0	883.000,0	621.000,0
32	Sport und Erholung	2.902.100,0	2.902.100,0	2.732.300,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.911.800,0	1.911.800,0	1.760.000,0
322	Sport	990.300,0	990.300,0	972.300,0
33	Umwelt- und Naturschutz	881.000,0	881.000,0	331.000,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	17.000,0	17.000,0	19.000,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	864.000,0	864.000,0	312.000,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	8.022.500,0	8.120.000,0	7.744.200,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	61.274.000,0	61.464.600,0	46.885.600,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.078.100,0	1.104.700,0	1.349.100,0
262	Jugendsozialarbeit	6.268.000,0	6.364.000,0	5.461.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	4.038.000,0	4.078.000,0	3.592.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	49.752.000,0	49.780.000,0	36.365.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	137.900,0	137.900,0	118.500,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	184.579.000,0	180.218.500,0	177.751.300,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	184.579.000,0	180.218.500,0	177.751.300,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.AsylbewerberleistungsG,EGH f.behin.M.n. SGB IX	255.927.600,0	262.740.100,0	213.491.500,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	7.523.600,0	7.772.100,0	6.590.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	113.241.000,0	118.965.000,0	94.217.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	65.834.000,0	65.834.000,0	53.205.700,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	46.240.000,0	46.240.000,0	35.850.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	13.915.000,0	14.475.000,0	12.635.300,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.174.000,0	9.454.000,0	10.993.500,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.318.900,0	2.323.900,0	2.809.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.318.900,0	2.323.900,0	2.809.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	36.169.700,0	36.869.000,0	32.743.900,0
31	Gesundheitswesen	18.409.600,0	18.822.500,0	17.406.200,0
311	Gesundheitsverwaltung	502.000,0	514.000,0	479.000,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	17.907.600,0	18.308.500,0	16.927.200,0
32	Sport und Erholung	14.363.100,0	14.578.700,0	12.343.100,0
321	Park- und Gartenanlagen	9.418.900,0	9.801.300,0	8.703.800,0
322	Sport	4.944.200,0	4.777.400,0	3.639.300,0
33	Umwelt- und Naturschutz	3.397.000,0	3.467.800,0	2.994.600,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	3.203.900,0	3.274.700,0	2.843.500,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	193.100,0	193.100,0	151.100,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3.065.800,0	3.076.900,0	3.453.800,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	639.700,0	639.700,0	677.500,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	156.000,0	156.000,0	465.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	483.700,0	483.700,0	212.500,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	75.200,0	75.200,0	115.000,0
421	Geoinformation	31.000,0	31.000,0	56.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	44.200,0	44.200,0	59.000,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.350.900,0	2.362.000,0	2.661.300,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.350.900,0	2.362.000,0	2.661.300,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	20.653.000,0	21.108.600,0	20.044.300,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	2.791.500,0	2.860.600,0	2.700.500,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.791.500,0	2.860.600,0	2.700.500,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	13.808.400,0	14.152.600,0	13.385.400,0
421	Geoinformation	2.026.600,0	2.080.100,0	1.933.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	11.701.800,0	11.992.500,0	11.372.400,0
423	Städtebauförderung	80.000,0	80.000,0	80.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	4.053.100,0	4.095.400,0	3.958.400,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	4.053.100,0	4.095.400,0	3.958.400,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	475.300,0	486.300,0	409.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	375.300,0	386.300,0	309.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	375.300,0	386.300,0	309.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	100.000,0	100.000,0	100.000,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	100.000,0	100.000,0	100.000,0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	7.077.000,0	7.077.000,0	8.961.000,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	6.926.000,0	6.926.000,0	8.656.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	6.926.000,0	6.926.000,0	8.656.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	151.000,0	151.000,0	305.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	151.000,0	151.000,0	305.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	13.408.600,0	13.363.800,0	13.517.800,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.764.600,0	4.845.800,0	4.574.800,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.764.600,0	4.845.800,0	4.574.800,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	8.644.000,0	8.518.000,0	8.943.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	8.644.000,0	8.518.000,0	8.943.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	700.986.000,0	701.893.000,0	637.966.500,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.028.000,0	1.080.000,0	1.169.000,0
811	Grundvermögen	692.500,0	692.500,0	851.500,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	335.500,0	387.500,0	317.500,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	513.000,0	513.000,0	496.500,0
850	Rücklagen	513.000,0	513.000,0	496.500,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	--
88	Globalposten	--	--	--
880	Globalposten	--	--	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	699.445.000,0	700.300.000,0	636.301.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	699.445.000,0	700.300.000,0	636.301.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamteinnahmen	989.554.600,0	998.282.700,0	887.066.800,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2026	2027	2025
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	37.256.300,0	37.782.400,0	34.053.600,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	679.800,0	740.200,0	641.300,0
811	Grundvermögen	499.300,0	507.700,0	491.800,0
812	Kapitalvermögen	11.000,0	11.000,0	11.000,0
813	Sondervermögen	169.500,0	221.500,0	138.500,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzzuweisungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	292.000,0	292.000,0	273.000,0
850	Rücklagen	292.000,0	292.000,0	273.000,0
86	Sonstiges	90.500,0	79.200,0	156.000,0
860	Sonstiges	90.500,0	79.200,0	156.000,0
87	Abwicklung der Vorjahre	1.000,0	1.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	1.000,0	1.000,0	1.000,0
88	Globalposten	-66.000,0	452.000,0	-3.041.700,0
880	Globalposten	-66.000,0	452.000,0	-3.041.700,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.259.000,0	36.218.000,0	36.024.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	36.259.000,0	36.218.000,0	36.024.000,0
999	Ersatzfunktion	--	--	--
	Gesamtausgaben	989.554.600,0	998.282.700,0	887.066.800,0